CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA	Código:
		Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000397

Nit: 800169790-9

jueves, 18 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000298	18-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	AUREA S.A.S.		CC o NIT	813000606	DV 2
DIRECCION	CL 75 22 30 OF 301		TELEFONO	3103047815	
BANCO		CUENTA	TIPO CUENTA	Cta Cte	
CHEQUE No	TRANF		VALOR PAGO	1,118,727.27	

DESCRIPCION	DECIMO PAGO CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS No 07 DE 2025 POR CONCEPTO PRESTAR SERVICIO ACTUALIZACION, OPMITIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL SIMAD, INSTALADO EN LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA . SE ANEXA INFORME DE SUPERVISOR
SON	UN MILLON CIENTO DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI SIETE PESOS CON 27 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100501		Banco Caja Social No. 2650 429595-3	00.00	1,118,727.27			
240101 813000606 001	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios AUREA S.A.S.	62,909.08	00.00			
240101 813000606 001	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios AUREA S.A.S.	1,055,818.19	00.00			
SUMAS IGUALES			1,118,727.27	1,118,727.27			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000026	2025000034	2.1.2.02.02.008.1116	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 1116-SOBREATASA A LA GASOLINA	1,202,818.19
2025000026	2025000034	2.1.2.02.02.008.1202	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 1202-RECURSOS PROPIOS CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	62,909.08

TOTAL PRESUPUESTO	1,265,727.27

SANDRA MILENA ZAMBRANO POLANIA PROFESIONAL UNIVERSITARIO	DANICA ILEANA GARCIA OSORIO ORDENADOR DEL GASTO	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

Elaboró: SANDRAM

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA	Código: COM-2025000298	
		Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2025000298

Nit: 800169790-9

jueves, 18 de diciembre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	AUREA S.A.S.	**CC o NIT**	813000606	**DV**	2
DIRECCION	CL 75 22 30 OF 301	**TEL**	3103047815		
DESCRIPCION	DECIMO PAGO CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS No 07 DE 2025 POR CONCEPTO PRESTAR SERVICIO ACTUALIZACION, OPMITIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL SIMAD, INSTALADO EN LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA . SE ANEXA INFORME DE SUPERVISOR				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24360301	Honorarios	00.00	117,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	00.00	30,000.00
510801	Remuneración por servicios técnicos AUREA S.A.S.	1,202,818.19	00.00
510801	Remuneración por servicios técnicos AUREA S.A.S.	62,909.08	00.00
240101	Bienes y servicios AUREA S.A.S.	00.00	1,118,727.27
	SUMAS IGUALES	1,265,727.27	1,265,727.27
Documento	Valor a Girar	1,118,727.27	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000026	2025000034	2.1.2.02.02.008.1116	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 1116-SOBREATASA A LA GASOLINA	1,202,818.19
2025000026	2025000034	2.1.2.02.02.008.1202	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 1202-RECURSOS PROPIOS CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	62,909.08
TOTAL PRESUPUESTO				1,265,727.27

DANICA ILEANA GARCÍA OSORIO
ORDENADOR DEL GASTO

SANDRA MILENA ZAMBRANO POLANIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

SANDRAM
Elaboró

Modificó

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Danica Ileana Garcia Osorio	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA	TESORERIA	190.121.132.226	Diciembre 22 de 2025 08:48 am

Número de Transacción: APII5356327740019667

Autorización de Lote

Fecha: Diciembre 22 de 2025 09:00 am

Usted ha Autorizado los Siguientes Lotes.

Nombre del Lote	Tipo de Movimiento	Fecha de Aplicación	Valor del Lote	Cantidad de Registros	Número de Autorizaciones Pendientes
pago fact 1469535	Proveedores Interbancarios	2025-12-22	$10.790.320,27	3	1/1

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Sandra Milena Zambrano Polania	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA	TESORERIA	190.121.132.226	Diciembre 18 de 2025 02:29 pm

Número de Transacción: APII5356325393198260

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 22 de 2025 08:26 am

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5953
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO 10 CONTRATO No 07-2025
Fecha de Aplicación:	22/12/2025
Valor del Lote:	$1.118.727,27
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	AURES SAS	NI 813000606	Bancolombia	Cuenta Corriente	07606873891	$1.118.727,27	--	PAGO	PAGO	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Sandra Milena Zambrano Polania	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA	TESORERIA	190.121.132.226	Diciembre 17 de 2025 02:40 pm

Número de Transacción: APII5352320011130718

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 18 de 2025 12:08 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5953
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO DECIMO CONTRATO No 07-2025
Fecha de Aplicación:	18/12/2025
Valor del Lote:	$1.118.727,27
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	AURES SAS	NI 813000606	Bancolombia	Cuenta Corriente	07606873891	$1.118.727,27	--	PAGO	PAGO	--

Imprimir Cerrar