CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA	Código:
		Versión:
		Página: 1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000135

Nit: 800169790-9

viernes, 24 de julio de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000101	24-jul.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS **CC o NIT** 860002400 **DV** 2

GIRADO A LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS **TELEFONO** 871 1733

DIRECCION EDIFICIO METROPOLITANO PISO 6o. **TIPO CUENTA** Cta Ah

CHEQUE No TRANF **BANCO** **CUENTA** **VALOR PAGO** 16,716,100.06

DESCRIPCION PAGO SEGÚN PAGO DEL CONTRATO DE SEGURO No. 019 DE 2025 ADICIONAL No 03 EN CUANTO A LA ENTREGA DE LAS POLIZAS SEGÚN FACTURAS No. 16619-16623-16620-16625-16621; SE ANEXA INFORME DE SUPERVISOR DONDE CERTIFICA CUMPLIMIENTO DE LO CONTRATADO, ANEXA PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.

SON DIEZ Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CIEN PESOS CON 6 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100601		Banco Caja Social No. 2650 429595-3	00.00	16,716,100.06			
240101 860002400 001	2.1.2.02.02.007	Bienes y servicios LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS	418,166.97	00.00			
240101 860002400 001	2.1.2.02.02.007	Bienes y servicios LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS	1,674,894.00	00.00			
240101 860002400 001	2.1.2.02.02.007	Bienes y servicios LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS	549,541.19	00.00			
240101 860002400 001	2.1.2.02.02.007	Bienes y servicios LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS	2,223,276.81	00.00			
240101 860002400 001	2.1.2.02.02.007	Bienes y servicios LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS	373,597.16	00.00			
240101 860002400 001	2.1.2.02.02.007	Bienes y servicios LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS	2,924,466.00	00.00			
240101 860002400 001	2.1.2.02.02.007	Bienes y servicios LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS	8,552,157.93	00.00			

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000135

Nit: 800169790-9

viernes, 24 de julio de 2026

SUMAS IGUALES	16,716,100.06	16,716,100.06

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000113	2026000106	2.1.2.02.02.007.111201	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing. FUENTE: 111201-MONOPOLIO DE LICORES	SECRETARIA GENERAL	418,166.97
2026000113	2026000106	2.1.2.02.02.007.111201	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing. FUENTE: 111201-MONOPOLIO DE LICORES	SECRETARIA GENERAL	1,674,894.00
2026000113	2026000106	2.1.2.02.02.007.111201	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing. FUENTE: 111201-MONOPOLIO DE LICORES	SECRETARIA GENERAL	549,541.19
2026000113	2026000106	2.1.2.02.02.007.111201	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing. FUENTE: 111201-MONOPOLIO DE LICORES	SECRETARIA GENERAL	2,223,276.81
2026000113	2026000106	2.1.2.02.02.007.111201	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing. FUENTE: 111201-MONOPOLIO DE LICORES	SECRETARIA GENERAL	373,597.16
2026000113	2026000106	2.1.2.02.02.007.111201	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing. FUENTE: 111201-MONOPOLIO DE LICORES	SECRETARIA GENERAL	2,924,466.00
2026000113	2026000106	2.1.2.02.02.007.111201	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing. FUENTE: 111201-MONOPOLIO DE LICORES	SECRETARIA GENERAL	8,552,157.93

TOTAL PRESUPUESTO	16,716,100.06

SANDRA MILENA ZAMBRANO POLANIA PROFESIONAL UNIVERSITARIO	EDWIN ALEXIS ARTUNDUAGA SEGURA SECRETARIO GENERAL	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

Elaboró: SANDRAM

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2026000101

Nit: 800169790-9

viernes, 24 de julio de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS	**CC o NIT**	860002400	**DV**	2
DIRECCION	EDIFICIO METROPOLITANO PISO 6o.	**TEL**	871 1733		
DESCRIPCION	PAGO SEGÚN PAGO DEL CONTRATO DE SEGURO No. 019 DE 2025 ADICIONAL No 03 EN CUANTO A LA ENTREGA DE LAS POLIZAS SEGÚN FACTURAS No. 16619-16623-16620-16625-16621; SE ANEXA INFORME DE SUPERVISOR DONDE CERTIFICA CUMPLIMIENTO DE LO CONTRATADO, ANEXA PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
511125	Seguros generales LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS	8,552,157.93	00.00
511125	Seguros generales LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS	2,924,466.00	00.00
511125	Seguros generales LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS	373,597.16	00.00
511125	Seguros generales LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS	2,223,276.81	00.00
511125	Seguros generales LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS	549,541.19	00.00
511125	Seguros generales LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS	1,674,894.00	00.00
511125	Seguros generales LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS	418,166.97	00.00
240101	Bienes y servicios LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS	00.00	16,716,100.06
	SUMAS IGUALES	**16,716,100.06**	**16,716,100.06**
Documento	**Valor a Girar**	**16,716,100.06**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000113	2026000106	2.1.2.02.02.007.111201	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing. FUENTE: 111201-MONOPOLIO DE LICORES	SECRETARIA GENERAL	418,166.97
2026000113	2026000106	2.1.2.02.02.007.111201	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing. FUENTE: 111201-MONOPOLIO DE LICORES	SECRETARIA GENERAL	1,674,894.00
2026000113	2026000106	2.1.2.02.02.007.111201	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing. FUENTE: 111201-MONOPOLIO DE LICORES	SECRETARIA GENERAL	549,541.19
2026000113	2026000106	2.1.2.02.02.007.111201	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing. FUENTE: 111201-MONOPOLIO DE LICORES	SECRETARIA GENERAL	2,223,276.81
2026000113	2026000106	2.1.2.02.02.007.111201	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing. FUENTE: 111201-MONOPOLIO DE LICORES	SECRETARIA GENERAL	373,597.16
2026000113	2026000106	2.1.2.02.02.007.111201	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing. FUENTE: 111201-MONOPOLIO DE LICORES	SECRETARIA GENERAL	2,924,466.00
2026000113	2026000106	2.1.2.02.02.007.111201	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing. FUENTE: 111201-MONOPOLIO DE LICORES	SECRETARIA GENERAL	8,552,157.93
TOTAL PRESUPUESTO					**16,716,100.06**

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2026000101

Nit: 800169790-9

viernes, 24 de julio de 2026

EDWIN ALEXIS ARTUNDUAGA SEGURA
SECRETARIO GENERAL O.G.

SANDRA MILENA ZAMBRANO POLANIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

SANDRAM
Elaboró

Modificó

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Edwin Alexis Artunduaga Segura	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA	TESORERIA	190.121.132.226	Julio 22 de 2026 05:44 pm

Número de Transacción: APII6205326016350990

Autorización de Lote

Fecha: Julio 24 de 2026 03:25 pm

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 OTROSI 3 CONT 019-2025	Proveedores Interbancarios	2026-07-24	$16.716.100,06	1	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	Julio 23 de 2026 02:58 pm

Número de Transacción: APII6205322905268195

Editor de Lotes

Fecha: Julio 24 de 2026 07:39 am

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5953
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO OTROSI 3 CONT 019-2025
Fecha de Aplicación:	24/07/2026
Valor del Lote:	$16.716.100,06
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	LA PREVISORA SAS CIA D	NI 8600024002	Banco de Bogotá	Cuenta Corriente	000283176	$16.716.100,06	--	PAGO POLIZA CONT. No. 019-2025	PAGO POLIZ	--

Imprimir Cerrar