[ordenpago1]

GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4
INFORME DE ÓRDENES DE PAGO

Empresa: (1) 800,103,913-4 - GOBERNACION DEL HUILA

Vigencia: 2,021

Nro. Orden Pago: **9,782** Compromiso: 2,067 Estado: Procesada

Beneficiario: **1,013,582,517-0 - CASTILLO VARGAS, JAIME ANDRES**

Descripción: Pago Según Acta Parcial No. 1 de la Carta de Aceptación N.713 de 2021 - Factura Jac-19 del 13-09-2021 -- Realizar el Apoyo Logístico para la Operatividad y Funcionamiento de la Participacion Ciudadana a Traves del Consejo Departamental de Planeacion.

Fecha Ingreso: 2021/10/08 Ingreso a Tesorería: 2021/10/11 10:35

Valor: $35,525,459.00 Neto a Pagar: $33,152,707.93

Neto en Letras: Treinta y Tres Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Setecientos Siete Pesos con Noventa y Tres Centavos = *

Registro de Orden de Pago creado por PATRICIA SEGURA MENDEZ (PATRICIA)

Detalle Presupuestal

	Valor	Saldo
Dependencia: 211 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN Estructura: 2-3-3-45-99-01-2020004410060-2-02-02-006 - Servicios de Alojamiento; Servicios de Suministro de Comidas y Bebidas; Servicios de Transporte; y S Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-11201 - Participación por el consumo de licores producidos en el Departamento [DOBLE ANIS] - Libre		
	$15,416,708.62	$0.00
Dependencia: 211 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN Estructura: 2-3-3-45-99-01-2020004410060-2-02-02-006 - Servicios de Alojamiento; Servicios de Suministro de Comidas y Bebidas; Servicios de Transporte; y S Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-40102 - Sociedades de Economía Mixta - Dividendos Electrificadora		
	$20,108,750.38	$0.00
Totales:	**$35,525,459.00**	**$0.00**

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
5-5-07-06-001 - Inversion Social Desrrollo Cumunitario (para 2-3-3-45-99-01-2020004410060-2-02-02-006)	$15,416,708.62	
2-4-01-01-001 - Bienes y Servicios - De la Vigencia (para 2-3-3-45-99-01-2020004410060-2-02-02-006)		$15,416,708.62
5-5-07-06-001 - Inversion Social Desrrollo Cumunitario (para 2-3-3-45-99-01-2020004410060-2-02-02-006)	$20,108,750.38	
2-4-01-01-001 - Bienes y Servicios - De la Vigencia (para 2-3-3-45-99-01-2020004410060-2-02-02-006)		$20,108,750.38
Totales:	**$35,525,459.00**	**$35,525,459.00**

Detalle Descuentos

Descripción	Base	Descuento
11 - Retefuente Servicios Declarante 4% (1,013,582,517 / 1 - Castillo Vargas, Jaime Andres)	$33,214,244.71	$1,328,569.79
28 - Tasa Pro-deporte Ord. 051-2020 (1,013,582,517 / 1 - Castillo Vargas, Jaime Andres)	$33,214,244.71	$498,213.67
111 - Ica Mant. Repar. Comput. Y Equi Comun 0.6% (1,013,582,517 / 1 - Castillo Vargas, Jaime Andres)	$33,214,244.71	$199,285.47
132 - Rete Iva por Servicios 15% (1,013,582,517 / 1 - Castillo Vargas, Jaime Andres)	$2,311,214.29	$346,682.14
Totales:		**$2,372,751.07**

Información de Giro

Número Giro: 11,990 Identificación: 690 Fecha Giro: 2021/10/11

Tipo Movim.: 10 - Giro Orden de Pago Valor Presupuestal: $35,525,459.00

Descripción: Pago Según Acta Parcial No. 1 de la Carta de Aceptación N.713 de 2021 - Factura Jac-19 del 13-09-2021 -- Realizar el Apoyo Logístico para la Operatividad y Funcionamiento de la Participacion Ciudadana a Traves del Consejo Departamental de Planeacion.

Descuentos: $2,372,751.07 Descuentos Especiales: $0.00 Valor Giro: $33,152,707.93

Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	076200136323 - Davivienda Cta.aho.076200136323 Dividendos Electrificadora	690	$18,765,683.31

[ordenpago1]

Información de Giro

Número Giro:	11,990	Identificación:	690	Fecha Giro:	2021/10/11
Tipo Movim.:	10 - Giro Orden de Pago			Valor Presupuestal:	$35,525,459.00
Descripción:	Pago Según Acta Parcial No. 1 de la Carta de Aceptación N.713 de 2021 - Factura Jac-19 del 13-09-2021 -- Realizar el Apoyo Logístico para la Operatividad y Funcionamiento de la Participacion Ciudadana a Traves del Consejo Departamental de Planeacion.				
Descuentos:	$2,372,751.07	Descuentos Especiales:	$0.00	Valor Giro:	$33,152,707.93

Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	076100756436 - Davivienda Cta.aho. No.076100756436 Impto.consumo Licores Ley 1816	1	$14,387,024.62

RESPONSABLE PRESUPUESTO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

RESPONSABLE CONTABILIDAD

BANCO	NÚMERO CHEQUE	FECHA	NÚMERO CUENTA	Gira Fiducia	Gira Depto.