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

[ordenpago1]

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

Vigencia: 2,022

Nro. Orden Pago: **14,663** Compromiso: 1,019 Estado: Procesada

Beneficiario: **830,510,377-0 - E. &. T. DESARROLLOS S.A.S**

Descripción: Acta Octava, del 28 de Agosto al 27 de Septiembre---factura 62 de 4/10/2022---contrato 793/22---------prestación de Servicios de Soporte Técnico a la Extranet Corporativa — Plataforma de Aplicaciones Dasha© y Sistema de Comunicaciones Oficiales© de la Gobernación del Huila

Fecha Ingreso: 2022/10/13 Ingreso a Tesorería: 2022/10/13 16:28

Valor: $1,570,800.00 Neto a Pagar: $1,461,900.00

Neto en Letras: Un Millón Cuatrocientos Sesenta y uno Mil Novecientos Pesos con Cero Centavos = *

Registro de Orden de Pago creado por LILIANA DEL PILAR POLANCO DELEGADO SALUD (DELESALUD)

Detalle Presupuestal

	Valor	Saldo
Dependencia: 213-4 - Otros Gastos en Salud Estructura: 2-3-2-02-01-003 - Otros Bienes Transportables (excepto Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo) Clasif. Programática: 19-03-0300 - Intersubsectorial Salud Proyecto: 2021004410101 - Adquisición Inspección, Vigilancia y Control de Medicamentos de Control Especial y Monopolio del Estado en el Departamento del Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-10704 - Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales - Salud Clasif. Central de Productos: 3-2-7-0-1-04 - Libros para tenedurÃ-a de contabilidad Meta Producto: 19-03-0300-034 - Servicio deasistencia tÃ©cnica		
	$365,819.20	$0.00
Dependencia: 213-4 - Otros Gastos en Salud Estructura: 2-3-2-02-02-009 - Servicios para la comunidad, sociales y personales Clasif. Programática: 19-03-0300 - Intersubsectorial Salud Proyecto: 2021004410108 - Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Rectoría, Gobernanza y Ejercicio de la Asistencia Técnica y de la Inspección, Vigi Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-11204 - Participación por el Consumo de Licores Producidos en el Departamento [utilidad] - Salud Clasif. Central de Productos: 9-7-9-9-0 - Otros servicios diversos n.c.p. Meta Producto: 19-03-0300-023 - Servicio de asistencia tÃ©cnica en inspecciÃ³n, vigilancia y control		
	$1,204,980.80	$0.00
Totales:	**$1,570,800.00**	**$0.00**

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
5-5-07-06-001 - Inversion Social Desrrollo Cumunitario (Est: 2-3-2-02-01-003)	$365,819.20	
2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversion de la Vigencia (Est: 2-3-2-02-01-003)		$365,819.20
5-5-02-16-001 - Inversion Social Acciones Salud Publica (Est: 2-3-2-02-02-009)	$1,204,980.80	
2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversion de la Vigencia (Est: 2-3-2-02-02-009)		$1,204,980.80
Totales:	**$1,570,800.00**	**$1,570,800.00**

Detalle Descuentos

Descripción	Base	Descuento
28 - Tasa Pro-deporte Ord. 051-2020 (830,510,377 / 1 - E. &. T. Desarrollos S.a.s)	$1,320,000.00	$19,800.00
79 - Serv. Licen y Derech Progr Inform.declar 3.5% (830,510,377 / 1 - E. &. T. Desarrollos S.a.s)	$1,320,000.00	$46,200.00
124 - Ica Sistema Inform, Act. Relacionadas 0.4% (830,510,377 / 1 - E. &. T. Desarrollos S.a.s)	$1,320,000.00	$5,280.00
132 - Rete Iva por Servicios 15% (830,510,377 / 1 - E. &. T. Desarrollos S.a.s)	$250,800.00	$37,620.00
Totales:		**$108,900.00**

Información de Giro

Número Giro: 17,104 Identificación: Fecha Giro: 2022/10/18

Tipo Movim.: 10 - Giro Orden de Pago Valor Presupuestal: $1,570,800.00

Descripción: Acta Octava, del 28 de Agosto al 27 de Septiembre---factura 62 de 4/10/2022---contrato 793/22---------prestación de Servicios de Soporte Técnico a la Extranet Corporativa — Plataforma de Aplicaciones Dasha© y Sistema de Comunicaciones Oficiales© de la Gobernación del Huila

Descuentos: $108,900.00 Descuentos Especiales: $0.00 Valor Giro: $1,461,900.00

Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	287661268 - Davivienda Otros Gastos en Salud Inversion 41001000	1	$1,121,441.80
Cheque	287661268 - Davivienda Otros Gastos en Salud Inversion 41001000	2	$340,458.20

BANCO	NÚMERO CHEQUE	FECHA	NÚMERO CUENTA	Gira Fiducia	Gira Depto.

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

[ordenpago1]

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

Vigencia: 2,022

Nro. Orden Pago:	**14,786**	Compromiso:	1,023	Estado:	Procesada
Beneficiario:	**830,510,377-0 - E. &. T. DESARROLLOS S.A.S**				
Descripción:	Pago Según Acta Parcial No. 8 del 28 de Agosto al 27 de Septiembre de 2022 - Factura No. E-62 del 04-10-2022 -- Contrato No. 793 de 2022 - Prestación de Servicios de Soporte Técnico a la Extranet Corporativa — Plataforma de Aplicaciones Dasha© y Sistema de Comunicaciones Oficiales© de la Gobernación del Huila				
Fecha Ingreso:	2022/10/18	Ingreso a Tesorería:	2022/10/18 14:39		
Valor:	$14,056,875.00	Neto a Pagar:	$13,082,343.75		
Neto en Letras:	Trece Millones Ochenta y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Tres Pesos con Setenta y Cinco Centavos = *				
	Registro de Orden de Pago creado por MARTHA MATILDE ARIZA PEREZ (MMATILDE)				

Detalle Presupuestal

	Valor	Saldo
Dependencia: 210 - SECRETARÍA GENERAL Estructura: 2-3-2-02-02-008 - Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción Clasif. Programática: 45-99-1000 - Intersubsectorial Gobierno Proyecto: 2021004410053 - Fortalecimiento de la Estructura Tecnológica e Informática de la Gobernación del Huila Huila Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-10701 - Servicios para la comunidad, sociales y personales Clasif. Central de Productos: 8-3-1-4-1 - Servicios de diseÃ±o y desarrollo de aplicaciones en tecnologÃ-as de la informaciÃ³n (TI) Meta Producto: 45-99-1000-028 - Servicio de InformaciÃ³n Actualizado		
	$13,240,291.00	$0.00
Dependencia: 210 - SECRETARÍA GENERAL Estructura: 2-3-2-02-02-009 - Servicios para la comunidad, sociales y personales Clasif. Programática: 45-99-1000 - Intersubsectorial Gobierno Proyecto: 2021004410050 - Fortalecimiento Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión "mipg" en el Departamento del Huila Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-10701 - Servicios para la comunidad, sociales y personales Clasif. Central de Productos: 9-1-1-9-9 - Otros servicios administrativos del gobierno n.c.p. Meta Producto: 45-99-1000-023 - Servicio de ImplementaciÃ³n Sistemas de GestiÃ³n		
	$816,584.00	$0.00
Totales:	**$14,056,875.00**	**$0.00**

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
5-5-07-06-001 - Inversion Social Desrrollo Cumunitario (Est: 2-3-2-02-02-008)	$13,240,291.00	
2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversion de la Vigencia (Est: 2-3-2-02-02-008)		$13,240,291.00
5-5-07-06-001 - Inversion Social Desrrollo Cumunitario (Est: 2-3-2-02-02-009)	$816,584.00	
2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversion de la Vigencia (Est: 2-3-2-02-02-009)		$816,584.00
Totales:	**$14,056,875.00**	**$14,056,875.00**

Detalle Descuentos

Descripción	Base	Descuento
28 - Tasa Pro-deporte Ord. 051-2020 (830,510,377 / 1 - E. &. T. Desarrollos S.a.s)	$11,812,500.00	$177,187.50
79 - Serv. Licen y Derech Progr Inform.declar 3.5% (830,510,377 / 1 - E. &. T. Desarrollos S.a.s)	$11,812,500.00	$413,437.50
124 - Ica Sistema Inform, Act. Relacionadas 0.4% (830,510,377 / 1 - E. &. T. Desarrollos S.a.s)	$11,812,500.00	$47,250.00
132 - Rete Iva por Servicios 15% (830,510,377 / 1 - E. &. T. Desarrollos S.a.s)	$2,244,375.00	$336,656.25
Totales:		**$974,531.25**

Información de Giro

Número Giro:	17,161	Identificación:	781	Fecha Giro:	2022/10/18
Tipo Movim.:	10 - Giro Orden de Pago			Valor Presupuestal:	$14,056,875.00
Descripción:	Pago Según Acta Parcial No. 8 del 28 de Agosto al 27 de Septiembre de 2022 - Factura No. E-62 del 04-10-2022 -- Contrato No. 793 de 2022 - Prestación de Servicios de Soporte Técnico a la Extranet Corporativa — Plataforma de Aplicaciones Dasha© y Sistema de Comunicaciones Oficiales© de la Gobernación del Huila				
Descuentos:	$974,531.25	Descuentos Especiales:	$0.00	Valor Giro:	$13,082,343.75

Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	380-89009-5 - Banco Occidente Cta.ahorro 380-89009-5 Otros Ingresos Fiduciaria Popular	781	$13,082,343.75

BANCO	NÚMERO CHEQUE	FECHA	NÚMERO CUENTA	Gira Fiducia	Gira Depto.