INFORME DE ÓRDENES DE PAGO

[ordenpago1]

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

Vigencia: 2,022

Nro. Orden Pago: **20,078** Compromiso: 1,266 Estado: Procesada

Beneficiario: **900,192,981-8 - GRUPO IS COLOMBIA SAS.**

Descripción: Pago Acta Parcial No. 11 del Mes de Octubre de 2022, Segun Factura No. Fegc 110 del 21de Diciembre de 2022 del Contrato de Interventoria No. 1251 de 2021 ---- Interventoría Técnica, Financiera, Jurídica, Administrativa y Contable al Contrato de Concesión No. 0657 del 19 de Junio de 2020, Cuyo Objeto es "la Producción, Distribución y Venta del Aguardiente Doble Anís en el Territorio del Departamento del Huila, la Cual se Otorga por Parte del Departamento en Su Condición de Titular del Monopolio de Licores Destilados en el Departamento.

Fecha Ingreso: 2022/12/26 Ingreso a Tesorería: 2022/12/28 10:56

Valor: $61,385,080.00 Neto a Pagar: $53,260,584.13

Neto en Letras: Cincuenta y Tres Millones Doscientos Sesenta Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Pesos con Trece Centavos = *

Registro de Orden de Pago creado por MARÍA MÓNICA VARGAS FIGUEROA (MONICAV)

Detalle Presupuestal

	Valor	Saldo
Dependencia: 203 - SECRETARIA DE HACIENDA Estructura: 2-3-2-02-02-008 - Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción Clasif. Programática: 45-99-1000 - Intersubsectorial Gobierno Proyecto: 2020004410052 - Fortalecimiento de la Gestión y Administración Pública con un Buen Manejo de las Finanzas del Departamento del Huila Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-11201 - Participación por Consumo Licores Producidos en el Depto. [doble Anis] - Libre Destino Clasif. Central de Productos: 8-3-1-3-2 - Servicios de soporte en tecnologÃ-as de la informaciÃ³n (TI) Meta Producto: 45-99-025 - Servicios de InformaciÃ³n Implementados		
	$61,385,080.00	$0.00
Totales:	**$61,385,080.00**	**$0.00**

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
5-5-07-06-001 - Inversion Social Desrrollo Cumunitario (Est: 2-3-2-02-02-008)	$61,385,080.00	
2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversion de la Vigencia (Est: 2-3-2-02-02-008)		$61,385,080.00
Totales:	**$61,385,080.00**	**$61,385,080.00**

Detalle Descuentos

Descripción	Base	Descuento
28 - Tasa Pro-deporte Ord. 051-2020 (900,192,981 / 1 - Grupo Is Colombia Sas.)	$51,584,100.84	$773,761.51
50 - Honor.com. Pers. Jur y Natur. Declarentes 11% (900,192,981 / 1 - Grupo Is Colombia Sas.)	$51,584,100.84	$5,674,251.09
116 - Ica Activ Consult e Interv Personas Jurid .4% (900,192,981 / 1 - Grupo Is Colombia Sas.)	$51,584,100.84	$206,336.40
132 - Rete Iva por Servicios 15% (900,192,981 / 1 - Grupo Is Colombia Sas.)	$9,800,979.16	$1,470,146.87
Totales:		**$8,124,495.87**

Información de Giro

Número Giro: 21,859 Identificación: 992 Fecha Giro: 2022/12/28

Tipo Movim.: 10 - Giro Orden de Pago Valor Presupuestal: $61,385,080.00

Descripción: Pago Acta Parcial No. 11 del Mes de Octubre de 2022, Segun Factura No. Fegc 110 del 21de Diciembre de 2022 del Contrato de Interventoria No. 1251 de 2021 ---- Interventoría Técnica, Financiera, Jurídica, Administrativa y Contable al Contrato de Concesión No. 0657 del 19 de Junio de 2020, Cuyo Objeto es "la Producción, Distribución y Venta del Aguardiente Doble Anís en el Territorio del Departamento del Huila, la Cual se Otorga por Parte del Departamento en Su Condición de Titular del Monopolio de Licores Destilados en el Departamento.

Descuentos: $8,124,495.87 Descuentos Especiales: $0.00 Valor Giro: $53,260,584.13

Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	076100756436 - Davivienda Cta.aho. No.076100756436 Impto.consumo Licores Ley 1816	992	$53,260,584.13

RESPONSABLE PRESUPUESTO **PROFESIONAL ESPECIALIZADO TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO** **RESPONSABLE CONTABILIDAD**

BANCO	NÚMERO CHEQUE	FECHA	NÚMERO CUENTA	Gira Fiducia	Gira Depto.