IMPRESO: 2024/07/16, 10:01 AM

TESORERO-240716/1003
ordenpago1-SIF AG-Tesorería

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

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

Vigencia: 2,024

Nro. Orden Pago: **5,184** Compromiso: 1,474 Estado: Procesada

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

Descripción: Pago Según Acta Parcial No. 03 del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024 Factura No. Eg - 68 del 14 de Junio de 2024*** Contrato No.473 Año 2024 Cuyo Objeto es " 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: 2024/06/17 Ingreso a Tesorería: 2024/06/19 15:16

Valor: $18,318,146.00 Neto a Pagar: $16,715,498.52

Neto en Letras: Diez y Seis Millones Setecientos Quince Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Pesos con Cincuenta y Dos Centavos = *

Registro de Orden de Pago creado por GLORIA EUGENIA PERDOMO VÉLEZ (GLORIAP)

Detalle Presupuestal

	Valor	Saldo
Dependencia: 210 - SECRETARÍA GENERAL Estructura: 2-1-2-02-02-008 - Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción Clasif. Programática: 0-0-0 - UNIVERSAL Proyecto: 0 - UNIVERSAL Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-10401 - Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Nacionales Clasif. Central de Productos: 8-3-3-1-0 - Servicios de asesoría en ingeniería Meta Producto: 0-0-0-0 - UNIVERSAL	$18,318,146.00	$0.00
Totales:	**$18,318,146.00**	**$0.00**

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
5-1-08-01-001 - Remuneracion por Servicios Tecnicos (Est: 2-1-2-02-02-008)	$18,318,146.00	
2-5-11-13-001 - Remuneracion por Servicios Tecnicos (Est: 2-1-2-02-02-008)		$18,318,146.00
Totales:	**$18,318,146.00**	**$18,318,146.00**

Detalle Descuentos

Descripción	Base	Descuento
28 - Tasa Pro-deporte Ord. 051-2020 (830,510,377 / 1 - E. &. T. Desarrollos S.a.s)	$19,426,030.00	$291,390.45
79 - Serv. Licen y Derech Progr Inform.declar 3.5% (830,510,377 / 1 - E. &. T. Desarrollos S.a.s)	$19,426,030.00	$679,911.05
124 - Ica Sistema Inform, Act. Relacionadas 0.4% (830,510,377 / 1 - E. &. T. Desarrollos S.a.s)	$19,426,030.00	$77,704.12
132 - Rete Iva por Servicios 15% (830,510,377 / 1 - E. &. T. Desarrollos S.a.s)	$3,690,945.70	$553,641.86
Totales:		$1,602,647.48

Información de Giro

Número Giro: 7,491 Identificación: 1309 Fecha Giro: 2024/06/19

Tipo Movim.: 10 - Giro Orden de Pago Valor Presupuestal: $18,318,146.00

Descripción: Pago Según Acta Parcial No. 03 del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2024 Factura No. Eg - 68 del 14 de Junio de 2024*** Contrato No.473 Año 2024 Cuyo Objeto es " 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: $1,602,647.48 Descuentos Especiales: $0.00 Valor Giro: $16,715,498.52

Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	076100776285 - Davivienda - Impuesto Consumo de Cerveza	1	$16,715,498.52

IMPRESO 2024/07/16 10:01 AM

TESORERO-2407161003
ordenpago1-SII-Alt-Tesorería

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

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

Vigencia: 2,024

Nro. Orden Pago: 5,283 Compromiso: 1,475 Estado: Procesada

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

Descripción: Acta Tercera, del 1 al 31 de Mayo de 2024--factura Eg 68 de 2024-06-14---contrato 473/2024---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: 2024/06/19 Ingreso a Tesorería: 2024/06/19 17:02

Valor: $4,798,829.70 Neto a Pagar: $4,798,829.70

Neto en Letras: Cuatro Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Ochocientos Veinte y Nueve Pesos con Setenta 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: 2-1-2-02-02-008 - Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción Clasif. Programática: 0-0-0 - UNIVERSAL Proyecto: 0 - UNIVERSAL Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-11304 - Participación por el Consumo de Licores Destilados Introducidos de Producciã³n Nacional - Clasif. Central de Productos: 8-7-1-3-0 - Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos Meta Producto: 0-0-0-0 - UNIVERSAL		
	$4,798,829.70	$0.00
Totales:	**$4,798,829.70**	**$0.00**

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
5-1-08-01-001 - Remuneracion por Servicios Tecnicos (Est: 2-1-2-02-02-008)	$4,798,829.70	
2-5-11-13-001 - Remuneracion por Servicios Tecnicos (Est: 2-1-2-02-02-008)		$4,798,829.70
Totales:	**$4,798,829.70**	**$4,798,829.70**

Información de Giro

Número Giro: 7,580 Identificación: 1326 Fecha Giro: 2024/06/20

Tipo Movim.: 10 - Giro Orden de Pago Valor Presupuestal: $4,798,829.70

Descripción: Acta Tercera, del 1 al 31 de Mayo de 2024--factura Eg 68 de 2024-06-14---contrato 473/2024---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: $0.00 Descuentos Especiales: $0.00 Valor Giro: $4,798,829.70

Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	076000679985 - Davivienda- Otros Gastos en Salud -funcionamiento	1	$4,798,829.70

BANCO	NÚMERO CHEQUE	FECHA	NÚMERO CUENTA	Gira Fiducia	Gira Depto.