GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4
SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
COMPROBANTE DE ORDEN DE PAGO - CÓDIGO SHA-P-705-F-03

JADERG•2503201127
ordenpago1•SIFA©-Presupuesto

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

Vigencia: 2,024

Nro. Orden Pago: **17,285** Compromiso: 8,640 Estado: Procesada

Beneficiario: **901,461,330-1 - BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.**

Descripción: Acta Dos, del 8 de Agosto al 7 de Septiembre--factura Fel 75 de Septiembre 26 de 2024---sustitución de Fuente al Contrato de Suministro de Servicios N° 981 de 2024, Objeto: “realizar el Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Dar Soporte Técnico a Todos los Computadores, Impresoras, Periféricos Informáticos y Ups de la Gobernación del Huila, Incluyendo el Suministro de Repuestos que se Requieran”

Fecha Ingreso: 2024/12/23 Ingreso a Tesorería: 2024/12/24 10:31

Valor: $8,333,333.33 Neto a Pagar: $8,333,333.33

Neto en Letras: Ocho Millones Trescientos Treinta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres 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: 1-11204 - Participación por el Consumo de Licores Producidos en el Departamento [utilidad] - Salud Clasif. Central de Productos: 8-7-1-3-0 - Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos Meta Producto: 0-0-0 - UNIVERSAL		
	$8,333,333.33	$0.00
Totales:	**$8,333,333.33**	**$0.00**

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
2-4-01-01-002 - Cuentas por Pagar Puente de Almacen - Requiere Orden de Alta (Est: 2-1-2-02-02-008)	$3,703,692.59	
2-5-11-13-001 - Remuneracion por Servicios Tecnicos (Est: 2-1-2-02-02-008)		$3,703,692.59
5-1-08-01-001 - Remuneracion por Servicios Tecnicos (Est: 2-1-2-02-02-008)	$4,629,640.74	
2-5-11-13-001 - Remuneracion por Servicios Tecnicos (Est: 2-1-2-02-02-008)		$4,629,640.74
Totales:	**$8,333,333.33**	**$8,333,333.33**

Información de Giro

Número Giro: 18,453 Identificación: 3949 Fecha Giro: 2024/12/26

Tipo Movim.: 10 - Giro Orden de Pago Valor Presupuestal: $8,333,333.33

Descripción: Acta Dos, del 8 de Agosto al 7 de Septiembre--factura Fel 75 de Septiembre 26 de 2024---sustitución de Fuente al Contrato de Suministro de Servicios N° 981 de 2024, Objeto: “realizar el Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Dar Soporte Técnico a Todos los Computadores, Impresoras, Periféricos Informáticos y Ups de la Gobernación del Huila, Incluyendo el Suministro de Repuestos que se Requieran”

Descuentos: $0.00 Descuentos Especiales: $0.00 Valor Giro: $8,333,333.33

Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	076000679985 - Davivienda- Otros Gastos en Salud -funcionamiento	1	$8,333,333.33

SIFA© - Impreso por GOBERNACIÓN DEL HUILA - 800,103,913-4

GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4
SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
COMPROBANTE DE ORDEN DE PAGO - CÓDIGO SHA-P-705-F-03

JADERG•2503201127
ordenpago1•SIFA©-Presupuesto

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

Vigencia: 2,024

Nro. Orden Pago: **11,918** Compromiso: 3,844 Estado: Procesada

Beneficiario: **901,461,330-1 - BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.**

Descripción: Pago Segun Acta Parcial No. 2, Periodo del 08/08/2024 al 07/09/2024. Con Catura No. Fel75 del 26/09/2024 y Doc de Almacen No. Dc-160-445 y Orden de Alta No. 606. Contrato No. 981 Año 2024 Cuyo Objeto es "realizar el Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Dar Soporte Técnico a Todos los Computadores, Impresoras, Periféricos Informáticos y Ups de la Gobernación del Huila, Incluyendo el Suministro de Repuestos que se Requieran

Fecha Ingreso: 2024/10/09 Ingreso a Tesorería: 2024/10/15 09:08

Valor: $125,625,796.67 Neto a Pagar: $117,914,703.89

Neto en Letras: Ciento Diez y Siete Millones Novecientos Catorce Mil Setecientos Tres Pesos con Ochenta y Nueve Centavos = *

Registro de Orden de Pago creado por DANNY STIVEN OCHOA MARTÍNEZ (DANNYO)

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: 8-7-1-3-0 - Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos Meta Producto: 0-0-0 - UNIVERSAL		
	$125,625,796.67	$0.00
Totales:	**$125,625,796.67**	**$0.00**

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
2-4-01-01-002 - Cuentas por Pagar Puente de Almacen - Requiere Orden de Alta (Est: 2-1-2-02-02-008)	$96,929,130.00	
2-5-11-13-001 - Remuneracion por Servicios Tecnicos (Est: 2-1-2-02-02-008)		$96,929,130.00
5-1-08-01-001 - Remuneracion por Servicios Tecnicos (Est: 2-1-2-02-02-008)	$28,696,666.67	
2-5-11-13-001 - Remuneracion por Servicios Tecnicos (Est: 2-1-2-02-02-008)		$28,696,666.67
Totales:	**$125,625,796.67**	**$125,625,796.67**

Detalle Descuentos

Descripción	Base	Descuento
28 - Tasa Pro-deporte Ord. 051-2020 (901,461,330 / 1 - Big Data Soluciones Integrales S.a.s.)	$112,570,697.48	$1,688,560.46
59 - Retefuente Compras en General 2.5% - Declarantes (901,461,330 / 1 - Big Data Soluciones Integra	$112,570,697.48	$2,814,267.44
130 - Rete Iva por Compras 15% (901,461,330 / 1 - Big Data Soluciones Integrales S.a.s.)	$21,388,432.52	$3,208,264.88
Totales:		**$7,711,092.78**

Información de Giro

Número Giro: 13,814 Identificación: 2736 Fecha Giro: 2024/10/15

Tipo Movim.: 10 - Giro Orden de Pago Valor Presupuestal: $125,625,796.67

Descripción: Pago Segun Acta Parcial No. 2, Periodo del 08/08/2024 al 07/09/2024. Con Catura No. Fel75 del 26/09/2024 y Doc de Almacen No. Dc-160-445 y Orden de Alta No. 606. Contrato No. 981 Año 2024 Cuyo Objeto es "realizar el Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Dar Soporte Técnico a Todos los Computadores, Impresoras, Periféricos Informáticos y Ups de la Gobernación del Huila, Incluyendo el Suministro de Repuestos que se Requieran

Descuentos: $7,711,092.78 Descuentos Especiales: $0.00 Valor Giro: $117,914,703.89

Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	170103007301 - Impuesto al Consumo Participacion Cerveza - Libre Destino	1	$117,914,703.89

SIFA© - GOBERNACIÓN DEL HUILA - 800,103,913-4