

DANIELV-2509081732
ordenpago1-SIFAC-Tesoreria

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

Vigencia: 2,024

Nro. Orden Pago:	11,893	Compromiso:	944	Estado:	Procesada
Beneficiario:	1,080,291,115-8 - COLLAZOS ALARCON, LILIANA				
Descripción:	Pago Segun Acta Final, Periodo del 19/07/2024 al 18/08/2024. Contrato No.238 Año 2024 Cuyo Objeto es " Prestar los Servicios Profesionales para Apoyar a la Secretaria de Hacienda en las Actividades Propias del Procedimiento Administrativo de las Rentas Departamentales para el Fortalecimiento de la Gestión Fiscal y Financiera en la Programacion,ejecucion, Seguimiento, de las Finanzas del Departamento del Huila.				
Fecha Ingreso:	2024/10/09	Ingreso a Tesoreria:	2024/10/11	10:17	
Valor:	\$3,750,000.00	Neto a Pagar:	\$3,750,000.00		
Neto en Letras:	Tres Millones Setecientos Cincuenta Mil Pesos con Cero Centavos = *				
Registro de Orden de Pago creado por DANNY STIVEN OCHOA MARTÍNEZ (DANNYO)					

Detalle Presupuestal

	Valor	Saldo
Dependencia: 203 - SECRETARIA DE HACIENDA		
Estructura: 2-3-2-02-02-009 - Servicios para la comunidad, sociales y personales		
Clasif. Programática: 45-99-1000 - Intersubsectorial Gobierno		
Proyecto: 2023004410172 - Fortalecimiento de la Gestión Fiscal y Financiera en la Programacion Ejecución Seguimiento de las Finanzas del Departamento		
Recurso: 10 - Departamento		
Fuente: 1-116 - Sobretasa a la gasolina		
Clasif. Central de Productos: 9-1-1-1-9 - Otros servicios de la administración pública n.c.p.		
Meta Producto: 45-99-1000-028 - Servicio de InformaciÃ³n Actualizado		
	\$3,750,000.00	\$0.00
Totales:	\$3,750,000.00	\$0.00

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
5-5-07-06-001 - Inversion Social Desrrollo Cumunitario (Est: 2-3-2-02-02-009)	\$3,750,000.00	
2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversion de la Vigencia (Est: 2-3-2-02-02-009)		\$3,750,000.00
Totales:	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00

Información de Giro

Número Giro:	13,795	Identificación:	2732	Fecha Giro:	2024/10/11
Tipo Movim.:	10 - Giro Orden de Pago	Valor Presupuestal:	\$3,750,000.00		
Descripción:	Pago Segun Acta Final, Periodo del 19/07/2024 al 18/08/2024. Contrato No.238 Año 2024 Cuyo Objeto es " Prestar los Servicios Profesionales para Apoyar a la Secretaria de Hacienda en las Actividades Propias del Procedimiento Administrativo de las Rentas Departamentales para el Fortalecimiento de la Gestión Fiscal y Financiera en la Programacion,ejecucion, Seguimiento, de las Finanzas del Departamento del Huila.				
Descuentos:	\$0.00	Descuentos Especiales:	\$0.00	Valor Giro:	\$3,750,000.00
Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor		
Cheque	380910224 - Banco de Occidente - Sobretasa a la Gasolina	1	\$3,750,000.00		

BANCO	NÚMERO CHEQUE	FECHA	NÚMERO CUENTA	Gira Fiducia	Gira Depto.