

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
COMPROBANTE DE ORDEN DE PAGO - CÓDIGO SHA-P-705-F-03ZAHIRAS-2605201052
ordenpago1-SIFA@-PRES

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

Vigencia: 2,025

Nro. Orden Pago:	12,272	Compromiso:	3,914	Estado:	Procesada
Beneficiario:	900,907,824-0 - GRUPO DALAS SAS				
Descripción:	Acta Parcial N. 1 Periodo del 31 de Julio al 23 de Septiembre 2025, Orden de Alta N. 569 Dc-160-540, Factura Fel 8797 del 12 Septiembre 2025 - Contrato 954 de 2025---suministro de Dispositivos Médicos de Ayudas Técnicas para Personas con Discapacidad del Departamento del Huila.				
Fecha Ingreso:	2025/10/03	Ingreso a Tesorería:	2025/10/06	17:45	
Valor:	\$268,300,559.00	Neto a Pagar:	\$252,734,561.83		
Neto en Letras:	Doscientos Cincuenta y Dos Millones Setecientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y uno Pesos con Ochenta y Tres Centavos = ***** *****				
Registro de Orden de Pago creado por LINA MARITZA PERDOMO MANTILLA (LINAMARITZA)					

Detalle Presupuestal

	Valor	Saldo
Dependencia: 213-4 - Otros Gastos en Salud Estructura: 2-1-2-01-01-003-06-01 - Aparatos Médicos y Quirúrgicos y Aparatos Ortésicos y Protésicos Clasif. Programática: 0-0-0 - UNIVERSAL Proyecto: 0 - UNIVERSAL Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-41214 - R.b. Licores, Vinos Aperitivos- Ley 1816/2016 Clasif. Central de Productos: 3-6-9-9-0-32 - Cojinetes-rodachines de material plástico Meta Producto: 0-0-0 - UNIVERSAL	\$40,245,083.85	\$0.00
Dependencia: 213-4 - Otros Gastos en Salud Estructura: 2-1-2-01-01-003-06-01 - Aparatos Médicos y Quirúrgicos y Aparatos Ortésicos y Protésicos Clasif. Programática: 0-0-0 - UNIVERSAL Proyecto: 0 - UNIVERSAL Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-41216 - R.b. Juegos de Suerta y Azar_otros Gastos Salud Clasif. Central de Productos: 3-6-9-9-0-32 - Cojinetes-rodachines de material plástico Meta Producto: 0-0-0 - UNIVERSAL	\$67,075,139.75	\$0.00
Dependencia: 213-4 - Otros Gastos en Salud Estructura: 2-1-2-01-01-003-06-01 - Aparatos Médicos y Quirúrgicos y Aparatos Ortésicos y Protésicos Clasif. Programática: 0-0-0 - UNIVERSAL Proyecto: 0 - UNIVERSAL Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-41261 - R.b. Participación por el Consumo de Licores Producidos en el Departamento [utilidad] - Salud Clasif. Central de Productos: 3-6-9-9-0-32 - Cojinetes-rodachines de material plástico Meta Producto: 0-0-0 - UNIVERSAL	\$160,980,335.40	\$0.00
Totales:	\$268,300,559.00	\$0.00

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
2-4-01-01-002 - Cuentas por Pagar Puente de Almacen - Requiere Orden de Alta (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)	\$26,994,446.23	
2-4-01-01-001 - Bienes y Servicios - De la Vigencia (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)		\$26,994,446.23
5-5-02-06-001 - Gastos de Inversion Social en Salud (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)	\$13,250,637.62	
2-4-01-01-001 - Bienes y Servicios - De la Vigencia (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)		\$13,250,637.62
2-4-01-01-002 - Cuentas por Pagar Puente de Almacen - Requiere Orden de Alta (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)	\$44,990,743.72	
2-4-01-01-001 - Bienes y Servicios - De la Vigencia (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)		\$44,990,743.72
5-5-02-06-001 - Gastos de Inversion Social en Salud (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)	\$22,084,396.03	
2-4-01-01-001 - Bienes y Servicios - De la Vigencia (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)		\$22,084,396.03
2-4-01-01-002 - Cuentas por Pagar Puente de Almacen - Requiere Orden de Alta (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)	\$107,977,784.94	
2-4-01-01-001 - Bienes y Servicios - De la Vigencia (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)		\$107,977,784.94



ZAHIRAS-2605201052
ordenpago1-SIFA@-PRES

Detalle Contable		
Cuentas Contables	Débitos	Créditos
5-5-02-06-001 - Gastos de Inversion Social en Salud (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)	\$53,002,550.46	
2-4-01-01-001 - Bienes y Servicios - De la Vigencia (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)		\$53,002,550.46
Totales:	\$268,300,559.00	\$268,300,559.00

Detalle Descuentos		
Descripción	Base	Descuento
14 - Ica Neiva Tarifa 10x1000 (900,907,824 / 1 - Grupo Dalas Sas)	\$267,790,866.35	\$2,677,908.66
28 - Tasa Pro-deporte Ord. 051-2020 (900,907,824 / 1 - Grupo Dalas Sas)	\$267,790,866.35	\$4,016,863.00
29 - Impuesto de Timbre 0.5% (decreto 175 de 14-02-25) (900,907,824 / 1 - Grupo Dalas Sas)	\$420,000,000.00	\$2,100,000.00
59 - Retefuente Compras en General 2.5% - Declarantes (900,907,824 / 1 - Grupo Dalas Sas)	\$267,790,866.35	\$6,694,771.66
130 - Rete Iva por Compras 15% (900,907,824 / 1 - Grupo Dalas Sas)	\$509,692.36	\$76,453.85
Totales:		\$15,565,997.17

Información de Giro			
Número Giro:	11,618	Identificación:	2979
Tipo Movim.:	10 - Giro Orden de Pago	Fecha Giro:	2025/10/07
Descripción:	Acta Parcial N. 1 Periodo del 31 de Julio al 23 de Septiembre 2025, Orden de Alta N. 569 Dc-160-540, Factura Fel 8797 del 12 Septiembre 2025 - Contrato 954 de 2025---suministro de Dispositivos Médicos de Ayudas Técnicas para Personas con Discapacidad del Departamento del Huila.		
Descuentos:	\$15,565,997.17	Descuentos Especiales:	\$0.00
		Valor Giro:	\$252,734,561.83
Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	076000679985 - Davivienda- Otros Gastos en Salud -funcionamiento	1	\$151,640,737.10
Cheque	076000679985 - Davivienda- Otros Gastos en Salud -funcionamiento	2	\$37,910,184.27
Cheque	076000679985 - Davivienda- Otros Gastos en Salud -funcionamiento	3	\$63,183,640.46

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
COMPROBANTE DE ORDEN DE PAGO - CÓDIGO SHA-P-705-F-03

ZAHIRAS•2605201052
ordenpago1•SIFA©-PRES

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

Vigencia: 2,025

Nro. Orden Pago:	12,273	Compromiso:	3,915	Estado:	Procesada
Beneficiario:	900,907,824-0 - GRUPO DALAS SAS				
Descripción:	Acta Parcial N. 1 Periodo del 31 de Julio al 23 de Septiembre 2025, Orden de Alta N. 570 Dc-160-541, Factura Fel 8805 del 16 Septiembre 2025 - Contrato 954/2025---suministros de Dispositivos Medicos de Ayudas Tecnicas para Personas con Discapacidad del Departamento del Huila.				
Fecha Ingreso:	2025/10/03	Ingreso a Tesorería:	2025/10/07	11:00	
Valor:	\$19,464,198.00	Neto a Pagar:	\$18,490,988.10		
Neto en Letras:	Diez y Ocho Millones Cuatrocientos Noventa Mil Novecientos Ochenta y Ocho Pesos = *				
	Registro de Orden de Pago creado por LINA MARITZA PERDOMO MANTILLA (LINAMARITZA)				

Detalle Presupuestal

	Valor	Saldo
Dependencia: 202 - SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y ASUNTOS C		
Estructura: 2-3-2-02-02-009 - Servicios para la comunidad, sociales y personales		
Clasif. Programática: 41-01-1500 - Intersubsectorial Desarrollo Social		
Proyecto: 2024004410114 - FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO		
Recurso: 10 - Departamento		
Fuente: 1-41129 - R.b. Participación por el Consumo Licores Departamento- Doble Anis -libre Destino		
Clasif. Central de Productos: 9-7-9-9-0 - Otros servicios diversos n.c.p.		
Meta Producto: 41-01-031 - Servicios de implementación de medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado		
	\$19,464,198.00	\$0.00
Totales:	\$19,464,198.00	\$0.00

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
2-4-01-01-002 - Cuentas por Pagar Puente de Almacén - Requiere Orden de Alta (Est: 2-3-2-02-02-009)	\$18,942,750.13	
2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversión de la Vigencia (Est: 2-3-2-02-02-009)		\$18,942,750.13
5-5-07-06-001 - Inversión Social Desarrollo Comunitario (Est: 2-3-2-02-02-009)	\$521,447.87	
2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversión de la Vigencia (Est: 2-3-2-02-02-009)		\$521,447.87
Totales:	\$19,464,198.00	\$19,464,198.00

Detalle Descuentos

Descripción	Base	Descuento
14 - Ica Neiva Tarifa 10x1000 (900,907,824 / 1 - Grupo Dalas Sas)	\$19,464,198.00	\$194,641.98
28 - Tasa Pro-deporte Ord. 051-2020 (900,907,824 / 1 - Grupo Dalas Sas)	\$19,464,198.00	\$291,962.97
59 - Retefuente Compras en General 2.5% - Declarantes (900,907,824 / 1 - Grupo Dalas Sas)	\$19,464,198.00	\$486,604.95
Totales:		\$973,209.90

Información de Giro

Número Giro:	11,619	Identificación:	2978	Fecha Giro:	2025/10/07
Tipo Movim.:	10 - Giro Orden de Pago			Valor Presupuestal:	\$19,464,198.00
Descripción:	Acta Parcial N. 1 Periodo del 31 de Julio al 23 de Septiembre 2025, Orden de Alta N. 570 Dc-160-541, Factura Fel 8805 del 16 Septiembre 2025 - Contrato 954/2025---suministros de Dispositivos Medicos de Ayudas Tecnicas para Personas con Discapacidad del Departamento de Huila.				
Descuentos:	\$973,209.90	Descuentos Especiales:	\$0.00	Valor Giro:	\$18,490,988.10
Documento	Cuenta Financiera			Nro. Documento	Valor
Cheque	076100776210 - Davivienda - Impuesto Consumo de Licores Ley 1816			1	\$18,490,988.10

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
COMPROBANTE DE ORDEN DE PAGO - CÓDIGO SHA-P-705-E-03

ZAHIRAS•2605201052
ordenpago1•SIFA©-PRES

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

Vigencia: 2,025

Nro. Orden Pago:

17,301

Compromiso:

3,914

Estado: Procesada

Beneficiario:

900.907.824-0 - GRUPO DALAS SAS

Descripción:

Acta Parcial N. 2 Periodo del 24 de Septiembre al 24 de Noviembre 2025, Factura Fel 9010 del 24 de Noviembre 2025, Orden de Alta N. 778 - Contrato 954 de 2025---suministro de Dispositivos Médicos de Ayudas Técnicas para Personas con Discapacidad del Departamento del Huila.

Fecha Ingreso:

2025/12/19

Ingreso a Tesorería:

2025/12/26

16:11

Valor:

\$36,638,496.00

Neto a Pagar:

\$34,806,571.20

Neto en Letras:

Treinta y Cuatro Millones Ochocientos Seis Mil Quinientos Setenta y uno Pesos con Veinte Centavos = * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Registro de Orden de Pago creado por LINA MARITZA PERDOMO MANTILLA (LINAMARITZA)

Detalle Presupuestal

	Valor	Saldo
Dependencia: 213-4 - Otros Gastos en Salud Estructura: 2-1-2-01-01-003-06-01 - Aparatos Médicos y Quirúrgicos y Aparatos Ortésicos y Protésicos Clasif. Programática: 0-0-0 - UNIVERSAL Proyecto: 0 - UNIVERSAL Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-41214 - R.b. Licores, Vinos Aperitivos- Ley 1816/2016 Clasif. Central de Productos: 3-6-9-9-0-32 - Cojinetes-rodachines de material plástico Meta Producto: 0-0-0 - UNIVERSAL	\$5,495,774.40	\$0.00
Dependencia: 213-4 - Otros Gastos en Salud Estructura: 2-1-2-01-01-003-06-01 - Aparatos Médicos y Quirúrgicos y Aparatos Ortésicos y Protésicos Clasif. Programática: 0-0-0 - UNIVERSAL Proyecto: 0 - UNIVERSAL Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-41216 - R.b. Juegos de Suerta y Azar_otros Gastos Salud Clasif. Central de Productos: 3-6-9-9-0-32 - Cojinetes-rodachines de material plástico Meta Producto: 0-0-0 - UNIVERSAL	\$9,159,624.00	\$0.00
Dependencia: 213-4 - Otros Gastos en Salud Estructura: 2-1-2-01-01-003-06-01 - Aparatos Médicos y Quirúrgicos y Aparatos Ortésicos y Protésicos Clasif. Programática: 0-0-0 - UNIVERSAL Proyecto: 0 - UNIVERSAL Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-41261 - R.b. Participación por el Consumo de Licores Producidos en el Departamento [utilidad] - Salud Clasif. Central de Productos: 3-6-9-9-0-32 - Cojinetes-rodachines de material plástico Meta Producto: 0-0-0 - UNIVERSAL	\$21,983,097.60	\$0.00
Totales:	\$36,638,496.00	\$0.00

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
2-4-01-01-002 - Cuentas por Pagar Puente de Almacen - Requiere Orden de Alta (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)	\$1,305,673.70	
2-4-01-01-001 - Bienes y Servicios - De la Vigencia (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)		\$1,305,673.70
5-5-02-06-001 - Gastos de Inversion Social en Salud (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)	\$4,190,100.70	
2-4-01-01-001 - Bienes y Servicios - De la Vigencia (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)		\$4,190,100.70
2-4-01-01-002 - Cuentas por Pagar Puente de Almacen - Requiere Orden de Alta (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)	\$2,176,122.84	
2-4-01-01-001 - Bienes y Servicios - De la Vigencia (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)		\$2,176,122.84
5-5-02-06-001 - Gastos de Inversion Social en Salud (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)	\$6,983,501.16	
2-4-01-01-001 - Bienes y Servicios - De la Vigencia (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)		\$6,983,501.16
2-4-01-01-002 - Cuentas por Pagar Puente de Almacen - Requiere Orden de Alta (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)	\$5,222,694.81	
2-4-01-01-001 - Bienes y Servicios - De la Vigencia (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)		\$5,222,694.81



ZAHIRAS-2605201052
ordenpago1-SIFA©-PRES

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
5-5-02-06-001 - Gastos de Inversion Social en Salud (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)	\$16,760,402.79	
2-4-01-01-001 - Bienes y Servicios - De la Vigencia (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)		\$16,760,402.79
Totales:	\$36,638,496.00	\$36,638,496.00

Detalle Descuentos

Descripción	Base	Descuento
14 - Ica Neiva Tarifa 10x1000 (900,907,824 / 1 - Grupo Dalas Sas)	\$36,638,496.00	\$366,384.96
28 - Tasa Pro-deporte Ord. 051-2020 (900,907,824 / 1 - Grupo Dalas Sas)	\$36,638,496.00	\$549,577.44
59 - Retefuente Compras en General 2.5% - Declarantes (900,907,824 / 1 - Grupo Dalas Sas)	\$36,638,496.00	\$915,962.40
Totales:		\$1,831,924.80

Información de Giro

Número Giro:	16,240	Identificación:	4220	Fecha Giro:	2025/12/26
Tipo Movim.:	10 - Giro Orden de Pago	Valor Presupuestal:	\$36,638,496.00		
Descripción:	Acta Parcial N. 2 Periodo del 24 de Septiembre al 24 de Noviembre 2025, Factura Fel 9010 del 24 de Noviembre 2025, Orden de Alta N. 778 - Contrato 954 de 2025---suministro de Dispositivos Médicos de Ayudas Técnicas para Personas con Discapacidad del Departamento del Huila.				
Descuentos:	\$1,831,924.80	Descuentos Especiales:	\$0.00	Valor Giro:	\$34,806,571.20

Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	076000679985 - Davivienda- Otros Gastos en Salud -funcionamiento	1	\$20,883,942.72
Cheque	076000679985 - Davivienda- Otros Gastos en Salud -funcionamiento	2	\$5,220,985.68
Cheque	076000679985 - Davivienda- Otros Gastos en Salud -funcionamiento	3	\$8,701,642.80

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
COMPROBANTE DE ORDEN DE PAGO - CÓDIGO SHA-P-705-F-03ZAHIRAS-2605201052
ordenpago1-SIFA@-PRES

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

Vigencia: 2,025

Nro. Orden Pago:	19,659	Compromiso:	3,914	Estado:	Procesada
Beneficiario:	900,907,824-0 - GRUPO DALAS SAS				
Descripción:	Acta Parcial N. 3 Periodo del 25 al 29 de Diciembre 2025, Factura Fel 9053 del 11 Diciembre 2025, Orden de Alta 851 - Contrato 954 de 2025---suministro de Dispositivos Médicos de Ayudas Técnicas para Personas con Discapacidad del Departamento del Huila.				
Fecha Ingreso:	2025/12/30	Ingreso a Tesorería:	2025/12/30	09:05	
Valor:	\$95,031,099.00	Neto a Pagar:	\$90,279,544.04		
Neto en Letras:	Noventa Millones Doscientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos con Cuatro Centavos = * * * * * = * * * * * * * * * *				
Registro de Orden de Pago creado por LINA MARITZA PERDOMO MANTILLA (LINAMARITZA)					

Detalle Presupuestal

	Valor	Saldo
Dependencia: 213-4 - Otros Gastos en Salud Estructura: 2-1-2-01-01-003-06-01 - Aparatos Médicos y Quirúrgicos y Aparatos Ortésicos y Protésicos Clasif. Programática: 0-0-0 - UNIVERSAL Proyecto: 0 - UNIVERSAL Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-41214 - R.b. Licores, Vinos Aperitivos- Ley 1816/2016 Clasif. Central de Productos: 3-6-9-9-0-32 - Cojinetes-rodachines de material plástico Meta Producto: 0-0-0 - UNIVERSAL	\$14,254,664.85	\$0.00
Dependencia: 213-4 - Otros Gastos en Salud Estructura: 2-1-2-01-01-003-06-01 - Aparatos Médicos y Quirúrgicos y Aparatos Ortésicos y Protésicos Clasif. Programática: 0-0-0 - UNIVERSAL Proyecto: 0 - UNIVERSAL Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-41216 - R.b. Juegos de Suerta y Azar_otros Gastos Salud Clasif. Central de Productos: 3-6-9-9-0-32 - Cojinetes-rodachines de material plástico Meta Producto: 0-0-0 - UNIVERSAL	\$23,757,774.75	\$0.00
Dependencia: 213-4 - Otros Gastos en Salud Estructura: 2-1-2-01-01-003-06-01 - Aparatos Médicos y Quirúrgicos y Aparatos Ortésicos y Protésicos Clasif. Programática: 0-0-0 - UNIVERSAL Proyecto: 0 - UNIVERSAL Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-41261 - R.b. Participación por el Consumo de Licores Producidos en el Departamento [utilidad] - Salud Clasif. Central de Productos: 3-6-9-9-0-32 - Cojinetes-rodachines de material plástico Meta Producto: 0-0-0 - UNIVERSAL	\$57,018,659.40	\$0.00
Totales:	\$95,031,099.00	\$0.00

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
2-4-01-01-002 - Cuentas por Pagar Puente de Almacen - Requiere Orden de Alta (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)	\$3,386,591.17	
2-4-01-01-001 - Bienes y Servicios - De la Vigencia (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)		\$3,386,591.17
5-5-02-06-001 - Gastos de Inversion Social en Salud (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)	\$10,868,073.68	
2-4-01-01-001 - Bienes y Servicios - De la Vigencia (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)		\$10,868,073.68
2-4-01-01-002 - Cuentas por Pagar Puente de Almacen - Requiere Orden de Alta (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)	\$5,644,318.61	
2-4-01-01-001 - Bienes y Servicios - De la Vigencia (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)		\$5,644,318.61
5-5-02-06-001 - Gastos de Inversion Social en Salud (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)	\$18,113,456.14	
2-4-01-01-001 - Bienes y Servicios - De la Vigencia (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)		\$18,113,456.14
2-4-01-01-002 - Cuentas por Pagar Puente de Almacen - Requiere Orden de Alta (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)	\$13,546,364.67	
2-4-01-01-001 - Bienes y Servicios - De la Vigencia (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)		\$13,546,364.67



ZAHIRAS-2605201052
ordenpago1-SIFA©-PRES

Detalle Contable		
Cuentas Contables	Débitos	Créditos
5-5-02-06-001 - Gastos de Inversion Social en Salud (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)	\$43,472,294.73	
2-4-01-01-001 - Bienes y Servicios - De la Vigencia (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)		\$43,472,294.73
Totales:	\$95,031,099.00	\$95,031,099.00

Detalle Descuentos		
Descripción	Base	Descuento
14 - Ica Neiva Tarifa 10x1000 (900,907,824 / 1 - Grupo Dalas Sas)	\$95,031,099.00	\$950,310.99
28 - Tasa Pro-deporte Ord. 051-2020 (900,907,824 / 1 - Grupo Dalas Sas)	\$95,031,099.00	\$1,425,466.49
59 - Retefuente Compras en General 2.5% - Declarantes (900,907,824 / 1 - Grupo Dalas Sas)	\$95,031,099.00	\$2,375,777.48
Totales:		\$4,751,554.96

Información de Giro			
Número Giro:	1,078	Identificación:	192
Tipo Movim.:	10 - Giro Orden de Pago	Fecha Giro:	2026/01/14
Descripción:	Acta Parcial N. 3 Periodo del 25 al 29 de Diciembre 2025, Factura Fel 9053 del 11 Diciembre 2025, Orden de Alta 851 - Contrato 954 de 2025---suministro de Dispositivos Médicos de Ayudas Técnicas para Personas con Discapacidad del Departamento del Huila.		
Descuentos:	\$4,751,554.96	Descuentos Especiales:	\$0.00
		Valor Giro:	\$90,279,544.04

Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	076000679985 - Davivienda- Otros Gastos en Salud -funcionamiento	1	\$54,167,726.42
Cheque	076000679985 - Davivienda- Otros Gastos en Salud -funcionamiento	2	\$13,541,931.61
Cheque	076000679985 - Davivienda- Otros Gastos en Salud -funcionamiento	3	\$22,569,886.01



ZAHIRAS-2605201052
ordenpago1-SIFA@-PRES

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

Vigencia: 2,025

Nro. Orden Pago:	19,660	Compromiso:	9,038	Estado:	Procesada
Beneficiario:	900,907,824-0 - GRUPO DALAS SAS				
Descripción:	Acta Final Periodo del 30 de Diciembre 2025, Factura Fel 9090 del 30 Diciembre de 2025, Orden de Alta 912 - Adicional N. 1 al Contrato Principal 954 de 2025, Suministro de Dispositivos Médicos de Ayudas Técnicas para Personas con Discapacidad del Departamento del Huila.				
Fecha Ingreso:	2025/12/30	Ingreso a Tesorería:	2025/12/30	09:06	
Valor:	\$179,249,509.00	Neto a Pagar:	\$170,287,033.56		
Neto en Letras:	Ciento Setenta Millones Doscientos Ochenta y Siete Mil Treinta y Tres Pesos con Cincuenta y Seis Centavos = * * * * * = * * * * * * * * * *				
Registro de Orden de Pago creado por LINA MARITZA PERDOMO MANTILLA (LINAMARITZA)					

Detalle Presupuestal		
	Valor	Saldo
Dependencia: 213-4 - Otros Gastos en Salud		
Estructura: 2-1-2-01-01-003-06-01 - Aparatos Médicos y Quirúrgicos y Aparatos Ortésicos y Protésicos		
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 [doble Anis] - Salud		
Clasif. Central de Productos: 3-6-9-9-0-32 - Cojinetes-rodachines de material plástico		
Meta Producto: 0-0-0 - UNIVERSAL		
	\$179,249,509.00	\$0.00
Totales:	\$179,249,509.00	\$0.00

Detalle Contable		
Cuentas Contables	Débitos	Créditos
2-4-01-01-002 - Cuentas por Pagar Puente de Almacen - Requiere Orden de Alta (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)	\$179,249,509.00	
2-4-01-01-001 - Bienes y Servicios - De la Vigencia (Est: 2-1-2-01-01-003-06-01)		\$179,249,509.00
Totales:	\$179,249,509.00	\$179,249,509.00

Detalle Descuentos		
Descripción	Base	Descuento
14 - Ica Neiva Tarifa 10x1000 (900,907,824 / 1 - Grupo Dalas Sas)	\$179,249,509.00	\$1,792,495.09
28 - Tasa Pro-deporte Ord. 051-2020 (900,907,824 / 1 - Grupo Dalas Sas)	\$179,249,509.00	\$2,688,742.63
59 - Retefuente Compras en General 2.5% - Declarantes (900,907,824 / 1 - Grupo Dalas Sas)	\$179,249,509.00	\$4,481,237.72
Totales:		\$8,962,475.44



ZAHIRAS-2605201052
ordenpago1-SIFA@-PRES

Información de Giro

Número Giro:	1,079	Identificación:	192	Fecha Giro:	2026/01/14
Tipo Movim.:	10 - Giro Orden de Pago	Valor Presupuestal:		\$179,249,509.00	
Descripción:	Acta Final Periodo del 30 de Diciembre 2025, Factura Fel 9090 del 30 Diciembre de 2025, Orden de Alta 912 - Adicional N. 1 al Contrato Principal 954 de 2025, Suministro de Dispositivos Médicos de Ayudas Técnicas para Personas con Discapacidad del Departamento del Huila.				
Descuentos:	\$8,962,475.44	Descuentos Especiales:	\$0.00	Valor Giro:	\$170,287,033.56
Documento	Cuenta Financiera			Nro. Documento	Valor
Cheque	076000679985 - Davivienda- Otros Gastos en Salud -funcionamiento			1	\$170,287,033.56

BANCO	NÚMERO CHEQUE	FECHA	NÚMERO CUENTA	Gira Fiducia	Gira Depto.