GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4

INFORME DE ÓRDENES DE PAGO

JORGEH•2609031145
ordenpago1•SIFA©-TESO

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

Vigencia: 2,021

Nro. Orden Pago:	**1,951**	Compromiso:	1,210	Estado:	Procesada
Beneficiario:	**1,075,217,392-9 - DUSSAN GARCIA, MILLER**				
Descripción:	Acta Primera, del 16 de Marzo al 15 de Abril----contrato 524/2021---prestar Servicios Profesionales a la Secretaría de Salud Dptal para Brindar a los 37 Municipios la Asistencia y Soporte Técnico y Seguimiento del Cargue de la Información del Programa "prass".				
Fecha Ingreso:	2021/04/20	Ingreso a Tesorería:	2021/04/21 08:09		
Valor:	$4,200,000.00	Neto a Pagar:	$4,200,000.00		
Neto en Letras:	Cuatro Millones Doscientos Mil Pesos con Cero Centavos = *				
	Registro de Orden de Pago creado por LILIANA DEL PILAR POLANCO DELEGADO SALUD (DELESALUD)				

Detalle Presupuestal

	Valor	Saldo
Dependencia: 213-2 - Subcuenta: Salud Pública Colectiva Estructura: 2-3-2-19-03-01-2020004410109-2-02-02-009 - Servicios para la comunidad, sociales y personales Clasif. Programática: 1 - IDENTIFICADOR DE INVERSIÓN Proyecto: [NA] - NO APLICA Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-30102 - Salud pública Clasif. Central de Productos: [NA] - NO APLICA Meta Producto: [NA] - NO APLICA		
	$4,200,000.00	$0.00
Totales:	**$4,200,000.00**	**$0.00**

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
5-5-02-01-001 - Sueldos y Salarios (Est: 2-3-2-19-03-01-2020004410109-2-02-02-009)	$4,200,000.00	
2-5-11-01-001 - Nomina por Pagar (Est: 2-3-2-19-03-01-2020004410109-2-02-02-009)		$4,200,000.00
Totales:	**$4,200,000.00**	**$4,200,000.00**

Información de Giro

Número Giro:	3,696	Identificación:		Fecha Giro:	2021/04/21
Tipo Movim.:	10 - Giro Orden de Pago			Valor Presupuestal:	$4,200,000.00
Descripción:	Acta Primera, del 16 de Marzo al 15 de Abril----contrato 524/2021---prestar Servicios Profesionales a la Secretaría de Salud Dptal para Brindar a los 37 Municipios la Asistencia y Soporte Técnico y Seguimiento del Cargue de la Información del Programa "prass".				
Descuentos:	$0.00	Descuentos Especiales:	$2,000,000.00	Valor Giro:	$4,200,000.00

Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	792032815 - Banco de Bogota - Megabanco- Participacion Salud Publica- Sria. De Salud Dpta	1	$2,000,000.00
Cheque	792032815 - Banco de Bogota - Megabanco- Participacion Salud Publica- Sria. De Salud Dpta	2	$2,200,000.00

SIFA© - Tesorería - GOBERNACIÓN DEL HUILA - 800,103,913-4 • JORGEH

GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4

INFORME DE ÓRDENES DE PAGO

JORGEH•2609031145
ordenpago1•SIFA©-TESO

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

Vigencia: 2,021

Nro. Orden Pago:	**2,836**	Compromiso:	2,386	Estado:	Procesada
Beneficiario:	**1,075,217,392-9 - DUSSAN GARCIA, MILLER**				
Descripción:	Pago Acta Cuarta, Mes de Enero de 2021-----contrato 928/2020-----prestar Servicios Profesionales a la Secretaría de Salud Departamental para Realizar la Asistencia y Soporte Técnico del Cargue de la Información Generada del Monitoreo y Seguimiento del Programa Prass para el Seguimiento de Casos y Contactos Covid-19 de Competencia de las Eapb.				
Fecha Ingreso:	2021/05/13	Ingreso a Tesorería:	2021/05/24 11:11		
Valor:	$2,100,000.00	Neto a Pagar:	$2,100,000.00		
Neto en Letras:	Dos Millones Cien Mil Pesos con Cero Centavos = *				
	Registro de Orden de Pago creado por LILIANA DEL PILAR POLANCO DELEGADO SALUD (DELESALUD)				

Detalle Presupuestal

	Valor	Saldo
Dependencia: 216-213-2 - Reservas Subcuenta: Salud Pública Colectiva Estructura: 2-3-2-19-05-01-2019004410187 - Fortalecimiento y Gestión para el Desarrollo Operativo y Funcional del Plan Decenal de Salud Pública en el De Clasif. Programática: 1 - IDENTIFICADOR DE INVERSIÓN Proyecto: [NA] - NO APLICA Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-40802 - R.b. S.g.p Salud Pública Clasif. Central de Productos: [NA] - NO APLICA Meta Producto: [NA] - NO APLICA		
	$2,100,000.00	$0.00
Totales:	**$2,100,000.00**	**$0.00**

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
5-5-02-16-001 - Inversion Social Acciones Salud Publica (Est: 2-3-2-19-05-01-2019004410187)	$2,100,000.00	
2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversion de la Vigencia (Est: 2-3-2-19-05-01-2019004410187)		$2,100,000.00
Totales:	**$2,100,000.00**	**$2,100,000.00**

Información de Giro

Número Giro:	5,196	Identificación:		Fecha Giro:	2021/05/25
Tipo Movim.:	10 - Giro Orden de Pago			Valor Presupuestal:	$2,100,000.00
Descripción:	Pago Acta Cuarta, Mes de Enero de 2021-----contrato 928/2020-----prestar Servicios Profesionales a la Secretaría de Salud Departamental para Realizar la Asistencia y Soporte Técnico del Cargue de la Información Generada del Monitoreo y Seguimiento del Programa Prass para el Seguimiento de Casos y Contactos Covid-19 de Competencia de las Eapb.				
Descuentos:	$0.00	Descuentos Especiales:	$2,100,000.00	Valor Giro:	$2,100,000.00

Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	792032815 - Banco de Bogota - Megabanco- Participacion Salud Publica- Sria. De Salud Dpta	1	$2,100,000.00

SIFA© - Tesorería - GOBERNACIÓN DEL HUILA - 800,103,913-4 • JORGEH

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

JORGEH•2609031145
ordenpago1•SIFA©-TESO

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

Vigencia: 2,021

Nro. Orden Pago: **2,837** Compromiso: 2,466 Estado: Procesada

Beneficiario: **1,075,217,392-9 - DUSSAN GARCIA, MILLER**

Descripción: Completo Acta Cuarta, Mes de Enero de 2021----adicional 1 al Contrato Principal 928 de 2020, Prestar Servicios Profesionales a la Secretaria de Salud Departamental para Realizar la Asistencia y Soporte Tecnico del Cargue de la Informacion Generada del Monitoreo y Seguimiento del Programa Prass para el Seguimiento de Casos y Contactos Covid 19 De
competencia de la Eapb

Fecha Ingreso: 2021/05/13 Ingreso a Tesorería: 2021/05/24 12:35

Valor: $2,100,000.00 Neto a Pagar: $2,100,000.00

Neto en Letras: Dos Millones Cien Mil Pesos con Cero Centavos = *

Registro de Orden de Pago creado por LILIANA DEL PILAR POLANCO DELEGADO SALUD (DELESALUD)

Detalle Presupuestal

	Valor	Saldo
Dependencia: 216-213-2 - Reservas Subcuenta: Salud Pública Colectiva Estructura: 2-3-2-19-05-01-2019004410187 - Fortalecimiento y Gestión para el Desarrollo Operativo y Funcional del Plan Decenal de Salud Pública en el De Clasif. Programática: 1 - IDENTIFICADOR DE INVERSIÓN Proyecto: [NA] - NO APLICA Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-40802 - R.b. S.g.p Salud Pública Clasif. Central de Productos: [NA] - NO APLICA Meta Producto: [NA] - NO APLICA		
	$2,100,000.00	$0.00
Totales:	**$2,100,000.00**	**$0.00**

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
5-5-02-16-001 - Inversion Social Acciones Salud Publica (Est: 2-3-2-19-05-01-2019004410187)	$2,100,000.00	
2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversion de la Vigencia (Est: 2-3-2-19-05-01-2019004410187)		$2,100,000.00
Totales:	**$2,100,000.00**	**$2,100,000.00**

Información de Giro

Número Giro: 5,198 Identificación: Fecha Giro: 2021/05/25

Tipo Movim.: 10 - Giro Orden de Pago Valor Presupuestal: $2,100,000.00

Descripción: Completo Acta Cuarta, Mes de Enero de 2021----adicional 1 al Contrato Principal 928 de 2020, Prestar Servicios Profesionales a la Secretaria de Salud Departamental para Realizar la Asistencia y Soporte Tecnico del Cargue de la Informacion Generada del Monitoreo y Seguimiento del Programa Prass para el Seguimiento de Casos y Contactos Covid 19 De
competencia de la Eapb

Descuentos: $0.00 Descuentos Especiales: $900,000.00 Valor Giro: $2,100,000.00

Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	792032815 - Banco de Bogota - Megabanco- Participacion Salud Publica- Sria. De Salud Dpta	1	$900,000.00
Cheque	792032815 - Banco de Bogota - Megabanco- Participacion Salud Publica- Sria. De Salud Dpta	2	$1,200,000.00

SIFA© - Tesorería GOBERNACIÓN DEL HUILA - 800,103,913-4 • JORGEH

GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4

INFORME DE ÓRDENES DE PAGO

JORGEH•2609031145
ordenpago1•SIFA©-TESO

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

Vigencia: 2,021

Nro. Orden Pago: **3,308** Compromiso: 2,466 Estado: Procesada

Beneficiario: **1,075,217,392-9 - DUSSAN GARCIA, MILLER**

Descripción: Acta Final, del 1 al 14 de Febrero---adicional 1 al Contrato Principal 928 de 2020, Prestar Servicios Profesionales a la Secretaria de Salud Departamental para Realizar la Asistencia y Soporte Tecnico del Cargue de la Informacion Generada del Monitoreo y Seguimiento del Programa Prass para el Seguimiento de Casos y Contactos Covid 19 De
competencia de la Eapb

Fecha Ingreso: 2021/05/19 Ingreso a Tesorería: 2021/05/27 10:47

Valor: $2,100,000.00 Neto a Pagar: $2,100,000.00

Neto en Letras: Dos Millones Cien Mil Pesos con Cero Centavos = *
= * = *
= * = *

Registro de Orden de Pago creado por LILIANA DEL PILAR POLANCO DELEGADO SALUD (DELESALUD)

Detalle Presupuestal

	Valor	Saldo
Dependencia: 216-213-2 - Reservas Subcuenta: Salud Pública Colectiva Estructura: 2-3-2-19-05-01-2019004410187 - Fortalecimiento y Gestión para el Desarrollo Operativo y Funcional del Plan Decenal de Salud Pública en el De Clasif. Programática: 1 - IDENTIFICADOR DE INVERSIÓN Proyecto: [NA] - NO APLICA Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-40802 - R.b. S.g.p Salud Pública Clasif. Central de Productos: [NA] - NO APLICA Meta Producto: [NA] - NO APLICA		
	$2,100,000.00	$0.00
Totales:	**$2,100,000.00**	**$0.00**

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
5-5-02-16-001 - Inversion Social Acciones Salud Publica (Est: 2-3-2-19-05-01-2019004410187)	$2,100,000.00	
2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversion de la Vigencia (Est: 2-3-2-19-05-01-2019004410187)		$2,100,000.00
Totales:	**$2,100,000.00**	**$2,100,000.00**

Información de Giro

Número Giro: 5,550 Identificación: Fecha Giro: 2021/05/28

Tipo Movim.: 10 - Giro Orden de Pago Valor Presupuestal: $2,100,000.00

Descripción: Acta Final, del 1 al 14 de Febrero---adicional 1 al Contrato Principal 928 de 2020, Prestar Servicios Profesionales a la Secretaria de Salud Departamental para Realizar la Asistencia y Soporte Tecnico del Cargue de la Informacion Generada del Monitoreo y Seguimiento del Programa Prass para el Seguimiento de Casos y Contactos Covid 19 De
competencia de la Eapb

Descuentos: $0.00 Descuentos Especiales: $0.00 Valor Giro: $2,100,000.00

Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	792032815 - Banco de Bogota - Megabanco- Participacion Salud Publica- Sria. De Salud Dpta	1	$2,100,000.00

SIFA© - Tesorería GOBERNACIÓN DEL HUILA - 800,103,913-4 • JORGEH

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

JORGEH•2609031145
ordenpago1•SIFA©-TESO

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

Vigencia: 2,021

Nro. Orden Pago: **3,335** Compromiso: 1,210 Estado: Procesada

Beneficiario: **1,075,217,392-9 - DUSSAN GARCIA, MILLER**

Descripción: Acta Dos, del 16 de Abril al 15 de Mayo----contrato 524/2021---prestar Servicios Profesionales a la Secretaría de Salud Dptal para Brindar a los 37 Municipios la Asistencia y Soporte Técnico y Seguimiento del Cargue de la Información del Programa "prass".

Fecha Ingreso: 2021/05/19 Ingreso a Tesorería: 2021/05/20 14:27

Valor: $4,200,000.00 Neto a Pagar: $4,200,000.00

Neto en Letras: Cuatro Millones Doscientos Mil Pesos con Cero Centavos = *

Registro de Orden de Pago creado por LILIANA DEL PILAR POLANCO DELEGADO SALUD (DELESALUD)

Detalle Presupuestal

	Valor	Saldo
Dependencia: 213-2 - Subcuenta: Salud Pública Colectiva Estructura: 2-3-2-19-03-01-2020004410109-2-02-02-009 - Servicios para la comunidad, sociales y personales Clasif. Programática: 1 - IDENTIFICADOR DE INVERSIÓN Proyecto: [NA] - NO APLICA Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-30102 - Salud pública Clasif. Central de Productos: [NA] - NO APLICA Meta Producto: [NA] - NO APLICA		
	$4,200,000.00	$0.00
Totales:	**$4,200,000.00**	**$0.00**

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
5-5-02-01-001 - Sueldos y Salarios (Est: 2-3-2-19-03-01-2020004410109-2-02-02-009)	$4,200,000.00	
2-5-11-01-001 - Nomina por Pagar (Est: 2-3-2-19-03-01-2020004410109-2-02-02-009)		$4,200,000.00
Totales:	**$4,200,000.00**	**$4,200,000.00**

Información de Giro

Número Giro: 4,773 Identificación: Fecha Giro: 2021/05/21

Tipo Movim.: 10 - Giro Orden de Pago Valor Presupuestal: $4,200,000.00

Descripción: Acta Dos, del 16 de Abril al 15 de Mayo----contrato 524/2021---prestar Servicios Profesionales a la Secretaría de Salud Dptal para Brindar a los 37 Municipios la Asistencia y Soporte Técnico y Seguimiento del Cargue de la Información del Programa "prass".

Descuentos: $0.00 Descuentos Especiales: $2,200,000.00 Valor Giro: $4,200,000.00

Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	792032815 - Banco de Bogota - Megabanco- Participacion Salud Publica- Sria. De Salud Dpta	1	$2,200,000.00
Cheque	792032815 - Banco de Bogota - Megabanco- Participacion Salud Publica- Sria. De Salud Dpta	2	$2,000,000.00

SIFA© - Tesorería - GOBERNACIÓN DEL HUILA - 800,103,913-4 • JORGEH

GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4

INFORME DE ÓRDENES DE PAGO

JORGEH•2609031145
ordenpago1•SIFA©-TESO

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

Vigencia: 2,021

Nro. Orden Pago: **4,585** | Compromiso: 1,210 | Estado: Procesada

Beneficiario: **1,075,217,392-9 - DUSSAN GARCIA, MILLER**

Descripción: Acta Tercera, del 16 de Mayo al 15 de Junio----contrato 524/2021---prestar Servicios Profesionales a la Secretaría de Salud Dptal para Brindar a los 37 Municipios la Asistencia y Soporte Técnico y Seguimiento del Cargue de la Información del Programa "prass".

Fecha Ingreso: 2021/06/21 | Ingreso a Tesorería: 2021/06/21 16:13

Valor: $4,200,000.00 | Neto a Pagar: $4,200,000.00

Neto en Letras: Cuatro Millones Doscientos Mil Pesos con Cero Centavos = *

Registro de Orden de Pago creado por LILIANA DEL PILAR POLANCO DELEGADO SALUD (DELESALUD)

Detalle Presupuestal

	Valor	Saldo
Dependencia: 213-2 - Subcuenta: Salud Pública Colectiva Estructura: 2-3-2-19-03-01-2020004410109-2-02-02-009 - Servicios para la comunidad, sociales y personales Clasif. Programática: 1 - IDENTIFICADOR DE INVERSIÓN Proyecto: [NA] - NO APLICA Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-30102 - Salud pública Clasif. Central de Productos: [NA] - NO APLICA Meta Producto: [NA] - NO APLICA		
	$4,200,000.00	$0.00
Totales:	**$4,200,000.00**	**$0.00**

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
5-5-02-16-001 - Inversion Social Acciones Salud Publica (Est: 2-3-2-19-03-01-2020004410109-2-02-02-009)	$4,200,000.00	
2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversion de la Vigencia (Est: 2-3-2-19-03-01-2020004410109-2-02-02-009)		$4,200,000.00
Totales:	**$4,200,000.00**	**$4,200,000.00**

Información de Giro

Número Giro: 6,602 | Identificación: | Fecha Giro: 2021/06/22

Tipo Movim.: 10 - Giro Orden de Pago | Valor Presupuestal: $4,200,000.00

Descripción: Acta Tercera, del 16 de Mayo al 15 de Junio----contrato 524/2021---prestar Servicios Profesionales a la Secretaría de Salud Dptal para Brindar a los 37 Municipios la Asistencia y Soporte Técnico y Seguimiento del Cargue de la Información del Programa "prass".

Descuentos: $0.00 | Descuentos Especiales: $0.00 | Valor Giro: $4,200,000.00

Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	792032815 - Banco de Bogota - Megabanco- Participacion Salud Publica- Sria. De Salud Dpta	1	$4,200,000.00

SIFA© - Tesorería GOBERNACIÓN DEL HUILA - 800,103,913-4 • JORGEH

GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4

INFORME DE ÓRDENES DE PAGO

JORGEH•2609031145
ordenpago1•SIFA©-TESO

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

Vigencia: 2,021

Nro. Orden Pago:	**5,952**	Compromiso:	1,210	Estado:	Procesada
Beneficiario:	**1,075,217,392-9 - DUSSAN GARCIA, MILLER**				
Descripción:	Acta Cuarta, del 16 de Junio al 15 de Julio---contrato 524/2021---prestar Servicios Profesionales a la Secretaría de Salud Dptal para Brindar a los 37 Municipios la Asistencia y Soporte Técnico y Seguimiento del Cargue de la Información del Programa "prass".				
Fecha Ingreso:	2021/07/22	Ingreso a Tesorería:	2021/07/27 09:40		
Valor:	$4,200,000.00	Neto a Pagar:	$4,200,000.00		
Neto en Letras:	Cuatro Millones Doscientos Mil Pesos con Cero Centavos = *				
	Registro de Orden de Pago creado por LILIANA DEL PILAR POLANCO DELEGADO SALUD (DELESALUD)				

Detalle Presupuestal

	Valor	Saldo
Dependencia: 213-2 - Subcuenta: Salud Pública Colectiva Estructura: 2-3-2-19-03-01-2020004410109-2-02-02-009 - Servicios para la comunidad, sociales y personales Clasif. Programática: 1 - IDENTIFICADOR DE INVERSIÓN Proyecto: [NA] - NO APLICA Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-30102 - Salud pública Clasif. Central de Productos: [NA] - NO APLICA Meta Producto: [NA] - NO APLICA		
	$4,200,000.00	$0.00
Totales:	**$4,200,000.00**	**$0.00**

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
5-5-02-16-001 - Inversion Social Acciones Salud Publica (Est: 2-3-2-19-03-01-2020004410109-2-02-02-009)	$4,200,000.00	
2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversion de la Vigencia (Est: 2-3-2-19-03-01-2020004410109-2-02-02-009)		$4,200,000.00
Totales:	**$4,200,000.00**	**$4,200,000.00**

Información de Giro

Número Giro:	8,008	Identificación:		Fecha Giro:	2021/07/27
Tipo Movim.:	10 - Giro Orden de Pago			Valor Presupuestal:	$4,200,000.00
Descripción:	Acta Cuarta, del 16 de Junio al 15 de Julio---contrato 524/2021---prestar Servicios Profesionales a la Secretaría de Salud Dptal para Brindar a los 37 Municipios la Asistencia y Soporte Técnico y Seguimiento del Cargue de la Información del Programa "prass".				
Descuentos:	$0.00	Descuentos Especiales:	$2,000,000.00	Valor Giro:	$4,200,000.00

Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	792032815 - Banco de Bogota - Megabanco- Participacion Salud Publica- Sria. De Salud Dpta	1	$2,000,000.00
Cheque	792032815 - Banco de Bogota - Megabanco- Participacion Salud Publica- Sria. De Salud Dpta	2	$2,200,000.00

SIFA© - Tesorería - GOBERNACIÓN DEL HUILA - 800,103,913-4 • JORGEH

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

JORGEH•2609031145
ordenpago1•SIFA©-TESO

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

Vigencia: 2,021

Nro. Orden Pago:	**7,237**	Compromiso:	1,210	Estado:	Procesada
Beneficiario:	**1,075,217,392-9 - DUSSAN GARCIA, MILLER**				
Descripción:	Acta Quinta, del 16 de Julio al 15 de Agosto-----contrato 524/2021---prestar Servicios Profesionales a la Secretaría de Salud Dptal para Brindar a los 37 Municipios la Asistencia y Soporte Técnico y Seguimiento del Cargue de la Información del Programa "prass".				
Fecha Ingreso:	2021/08/19	Ingreso a Tesorería:	2021/08/20 07:39		
Valor:	$4,200,000.00	Neto a Pagar:	$4,200,000.00		
Neto en Letras:	Cuatro Millones Doscientos Mil Pesos con Cero Centavos = *				
	Registro de Orden de Pago creado por LILIANA DEL PILAR POLANCO DELEGADO SALUD (DELESALUD)				

Detalle Presupuestal

	Valor	Saldo
Dependencia: 213-2 - Subcuenta: Salud Pública Colectiva Estructura: 2-3-2-19-03-01-2020004410109-2-02-02-009 - Servicios para la comunidad, sociales y personales Clasif. Programática: 1 - IDENTIFICADOR DE INVERSIÓN Proyecto: [NA] - NO APLICA Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-30102 - Salud pública Clasif. Central de Productos: [NA] - NO APLICA Meta Producto: [NA] - NO APLICA		
	$4,200,000.00	$0.00
Totales:	**$4,200,000.00**	**$0.00**

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
5-5-02-16-001 - Inversion Social Acciones Salud Publica (Est: 2-3-2-19-03-01-2020004410109-2-02-02-009)	$4,200,000.00	
2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversion de la Vigencia (Est: 2-3-2-19-03-01-2020004410109-2-02-02-009)		$4,200,000.00
Totales:	**$4,200,000.00**	**$4,200,000.00**

Información de Giro

Número Giro:	9,265	Identificación:		Fecha Giro:	2021/08/20
Tipo Movim.:	10 - Giro Orden de Pago			Valor Presupuestal:	$4,200,000.00
Descripción:	Acta Quinta, del 16 de Julio al 15 de Agosto-----contrato 524/2021---prestar Servicios Profesionales a la Secretaría de Salud Dptal para Brindar a los 37 Municipios la Asistencia y Soporte Técnico y Seguimiento del Cargue de la Información del Programa "prass".				
Descuentos:	$0.00	Descuentos Especiales:	$1,500,000.00	Valor Giro:	$4,200,000.00

Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	792032815 - Banco de Bogota - Megabanco- Participacion Salud Publica- Sria. De Salud Dpta	1	$1,500,000.00
Cheque	792032815 - Banco de Bogota - Megabanco- Participacion Salud Publica- Sria. De Salud Dpta	2	$2,700,000.00

SIFA© - Tesorería - GOBERNACIÓN DEL HUILA - 800,103,913-4 • JORGEH

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

Vigencia: 2,021

Nro. Orden Pago: **8,804** Compromiso: 1,210 Estado: Procesada

Beneficiario: **1,075,217,392-9 - DUSSAN GARCIA, MILLER**

Descripción: Acta Sexta, del 16 de Agosto al 15 de Septiembre----------contrato 524/2021---prestar Servicios Profesionales a la Secretaría de Salud Dptal para Brindar a los 37 Municipios la Asistencia y Soporte Técnico y Seguimiento del Cargue de la Información del Programa "prass".

Fecha Ingreso: 2021/09/17 Ingreso a Tesorería: 2021/09/21 08:17

Valor: $4,200,000.00 Neto a Pagar: $4,200,000.00

Neto en Letras: Cuatro Millones Doscientos Mil Pesos con Cero Centavos = *

Registro de Orden de Pago creado por LILIANA DEL PILAR POLANCO DELEGADO SALUD (DELESALUD)

Detalle Presupuestal

	Valor	Saldo
Dependencia: 213-2 - Subcuenta: Salud Pública Colectiva Estructura: 2-3-2-19-03-01-2020004410109-2-02-02-009 - Servicios para la comunidad, sociales y personales Clasif. Programática: 1 - IDENTIFICADOR DE INVERSIÓN Proyecto: [NA] - NO APLICA Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-30102 - Salud pública Clasif. Central de Productos: [NA] - NO APLICA Meta Producto: [NA] - NO APLICA		
	$4,200,000.00	$0.00
Totales:	**$4,200,000.00**	**$0.00**

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
5-5-02-16-001 - Inversion Social Acciones Salud Publica (Est: 2-3-2-19-03-01-2020004410109-2-02-02-009)	$4,200,000.00	
2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversion de la Vigencia (Est: 2-3-2-19-03-01-2020004410109-2-02-02-009)		$4,200,000.00
Totales:	**$4,200,000.00**	**$4,200,000.00**

Información de Giro

Número Giro: 11,026 Identificación: Fecha Giro: 2021/09/21

Tipo Movim.: 10 - Giro Orden de Pago Valor Presupuestal: $4,200,000.00

Descripción: Acta Sexta, del 16 de Agosto al 15 de Septiembre----------contrato 524/2021---prestar Servicios Profesionales a la Secretaría de Salud Dptal para Brindar a los 37 Municipios la Asistencia y Soporte Técnico y Seguimiento del Cargue de la Información del Programa "prass".

Descuentos: $0.00 Descuentos Especiales: $0.00 Valor Giro: $4,200,000.00

Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	792032815 - Banco de Bogota - Megabanco- Participacion Salud Publica- Sria. De Salud Dpta	1	$4,200,000.00

SIFA© - Tesorería - GOBERNACIÓN DEL HUILA - 800,103,913-4 • JORGEH

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

JORGEH•2609031145
ordenpago1•SIFA©-TESO

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

Vigencia: 2,021

Nro. Orden Pago: **10,543** Compromiso: 1,210 Estado: Procesada

Beneficiario: **1,075,217,392-9 - DUSSAN GARCIA, MILLER**

Descripción: Pago Según Acta Parcial No. 7 del 16 de Septiembre al 15 de Octubre de 2021 -- Contrato 524/2021---prestar Servicios Profesionales a la Secretaría de Salud Dptal para Brindar a los 37 Municipios la Asistencia y Soporte Técnico y Seguimiento del Cargue de la Información del Programa "prass".

Fecha Ingreso: 2021/10/26 Ingreso a Tesorería: 2021/10/28 10:28

Valor: $4,200,000.00 Neto a Pagar: $4,200,000.00

Neto en Letras: Cuatro Millones Doscientos Mil Pesos con Cero Centavos = *

Registro de Orden de Pago creado por LILIANA DEL PILAR POLANCO DELEGADO SALUD (DELESALUD)

Detalle Presupuestal

	Valor	Saldo
Dependencia: 213-2 - Subcuenta: Salud Pública Colectiva Estructura: 2-3-2-19-03-01-2020004410109-2-02-02-009 - Servicios para la comunidad, sociales y personales Clasif. Programática: 1 - IDENTIFICADOR DE INVERSIÓN Proyecto: [NA] - NO APLICA Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-30102 - Salud pública Clasif. Central de Productos: [NA] - NO APLICA Meta Producto: [NA] - NO APLICA		
	$4,200,000.00	$0.00
Totales:	**$4,200,000.00**	**$0.00**

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
5-5-02-16-001 - Inversion Social Acciones Salud Publica (Est: 2-3-2-19-03-01-2020004410109-2-02-02-009)	$4,200,000.00	
2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversion de la Vigencia (Est: 2-3-2-19-03-01-2020004410109-2-02-02-009)		$4,200,000.00
Totales:	**$4,200,000.00**	**$4,200,000.00**

Información de Giro

Número Giro: 12,909 Identificación: Fecha Giro: 2021/11/02

Tipo Movim.: 10 - Giro Orden de Pago Valor Presupuestal: $4,200,000.00

Descripción: Pago Según Acta Parcial No. 7 del 16 de Septiembre al 15 de Octubre de 2021 -- Contrato 524/2021---prestar Servicios Profesionales a la Secretaría de Salud Dptal para Brindar a los 37 Municipios la Asistencia y Soporte Técnico y Seguimiento del Cargue de la Información del Programa "prass".

Descuentos: $0.00 Descuentos Especiales: $2,000,000.00 Valor Giro: $4,200,000.00

Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	792032815 - Banco de Bogota - Megabanco- Participacion Salud Publica- Sria. De Salud Dpta	1	$2,000,000.00
Cheque	792032815 - Banco de Bogota - Megabanco- Participacion Salud Publica- Sria. De Salud Dpta	2	$2,200,000.00

SIFA© - Tesorería GOBERNACIÓN DEL HUILA - 800,103,913-4 • JORGEH

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

JORGEH•2609031145
ordenpago1•SIFA©-TESO

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

Vigencia: 2,021

Nro. Orden Pago:	**12,019**	Compromiso:	5,032	Estado:	Procesada
Beneficiario:	**1,075,217,392-9 - DUSSAN GARCIA, MILLER**				
Descripción:	Pago Según Acta Parcial No. 8 del 16 de Octubre al 15 de Noviembre de 2021 -- Adicional 01 al Contratos de Prestación de Servicios Profesional 524 de 2021, Prestar Servicios Profesionales a la Secretaría de Salud Dptal para Brindar a los 37 Municipios la Asistencia y Soporte Técnico y Seguimiento del Cargue de la Información del Programa "prass".				
Fecha Ingreso:	2021/11/19	Ingreso a Tesorería:	2021/11/22 15:44		
Valor:	$4,200,000.00	Neto a Pagar:	$4,200,000.00		
Neto en Letras:	Cuatro Millones Doscientos Mil Pesos con Cero Centavos = *				
	Registro de Orden de Pago creado por LILIANA DEL PILAR POLANCO DELEGADO SALUD (DELESALUD)				

Detalle Presupuestal

	Valor	Saldo
Dependencia: 213-2 - Subcuenta: Salud Pública Colectiva Estructura: 2-3-2-19-03-01-2020004410109-2-02-02-009 - Servicios para la comunidad, sociales y personales Clasif. Programática: 1 - IDENTIFICADOR DE INVERSIÓN Proyecto: [NA] - NO APLICA Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-30102 - Salud pública Clasif. Central de Productos: [NA] - NO APLICA Meta Producto: [NA] - NO APLICA		
	$4,200,000.00	$0.00
Totales:	**$4,200,000.00**	**$0.00**

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
5-5-02-16-001 - Inversion Social Acciones Salud Publica (Est: 2-3-2-19-03-01-2020004410109-2-02-02-009)	$4,200,000.00	
2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversion de la Vigencia (Est: 2-3-2-19-03-01-2020004410109-2-02-02-009)		$4,200,000.00
Totales:	**$4,200,000.00**	**$4,200,000.00**

Información de Giro

Número Giro:	14,373	Identificación:		Fecha Giro:	2021/11/23
Tipo Movim.:	10 - Giro Orden de Pago			Valor Presupuestal:	$4,200,000.00
Descripción:	Pago Según Acta Parcial No. 8 del 16 de Octubre al 15 de Noviembre de 2021 -- Adicional 01 al Contratos de Prestación de Servicios Profesional 524 de 2021, Prestar Servicios Profesionales a la Secretaría de Salud Dptal para Brindar a los 37 Municipios la Asistencia y Soporte Técnico y Seguimiento del Cargue de la Información del Programa "prass".				
Descuentos:	$0.00	Descuentos Especiales:	$1,500,000.00	Valor Giro:	$4,200,000.00

Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	792032815 - Banco de Bogota - Megabanco- Participacion Salud Publica- Sria. De Salud Dpta	1	$1,500,000.00
Cheque	792032815 - Banco de Bogota - Megabanco- Participacion Salud Publica- Sria. De Salud Dpta	2	$2,700,000.00

SIFA© - Tesorería GOBERNACIÓN DEL HUILA - 800,103,913-4 • JORGEH

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

JORGEH•2609031145
ordenpago1•SIFA©-TESO

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

Vigencia: 2,021

Nro. Orden Pago: **13,729** Compromiso: 5,032 Estado: Procesada

Beneficiario: **1,075,217,392-9 - DUSSAN GARCIA, MILLER**

Descripción: Acta Novena, del 16 de Noviembre al 15 de Diciembre--adicional 01 al Contratos de Prestación de Servicios Profesional 524 de 2021, Prestar Servicios Profesionales a la Secretaría de Salud Dptal para Brindar
a los 37 Municipios la Asistencia y Soporte Técnico y Seguimiento del Cargue de la Información del Programa "prass".

Fecha Ingreso: 2021/12/16 Ingreso a Tesorería: 2021/12/21 15:49

Valor: $4,200,000.00 Neto a Pagar: $4,200,000.00

Neto en Letras: Cuatro Millones Doscientos Mil Pesos con Cero Centavos = *

Registro de Orden de Pago creado por LILIANA DEL PILAR POLANCO DELEGADO SALUD (DELESALUD)

Detalle Presupuestal

	Valor	Saldo
Dependencia: 213-2 - Subcuenta: Salud Pública Colectiva Estructura: 2-3-2-19-03-01-2020004410109-2-02-02-009 - Servicios para la comunidad, sociales y personales Clasif. Programática: 1 - IDENTIFICADOR DE INVERSIÓN Proyecto: [NA] - NO APLICA Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-30102 - Salud pública Clasif. Central de Productos: [NA] - NO APLICA Meta Producto: [NA] - NO APLICA		
	$4,200,000.00	$0.00
Totales:	**$4,200,000.00**	**$0.00**

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
5-5-02-16-001 - Inversion Social Acciones Salud Publica (Est: 2-3-2-19-03-01-2020004410109-2-02-02-009)	$4,200,000.00	
2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversion de la Vigencia (Est: 2-3-2-19-03-01-2020004410109-2-02-02-009)		$4,200,000.00
Totales:	**$4,200,000.00**	**$4,200,000.00**

Información de Giro

Número Giro: 16,050 Identificación: Fecha Giro: 2021/12/22

Tipo Movim.: 10 - Giro Orden de Pago Valor Presupuestal: $4,200,000.00

Descripción: Acta Novena, del 16 de Noviembre al 15 de Diciembre--adicional 01 al Contratos de Prestación de Servicios Profesional 524 de 2021, Prestar Servicios Profesionales a la Secretaría de Salud Dptal para Brindar
a los 37 Municipios la Asistencia y Soporte Técnico y Seguimiento del Cargue de la Información del Programa "prass".

Descuentos: $0.00 Descuentos Especiales: $0.00 Valor Giro: $4,200,000.00

Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	792032815 - Banco de Bogota - Megabanco- Participacion Salud Publica- Sria. De Salud Dpta	1	$4,200,000.00

SIFA© - Tesorería GOBERNACIÓN DEL HUILA - 800,103,913-4 • JORGEH

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

JORGEH•2609031145
ordenpago1•SIFA©-TESO

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

Vigencia: 2,021

Nro. Orden Pago:	**15,536**	Compromiso:	5,032	Estado:	Procesada
Beneficiario:	**1,075,217,392-9 - DUSSAN GARCIA, MILLER**				
Descripción:	Acta Final, del 16 al 30 de Diciembre---adicional 01 al Contratos de Prestación de Servicios Profesional 524 de 2021, Prestar Servicios Profesionales a la Secretaría de Salud Dptal para Brindar a los 37 Municipios la Asistencia y Soporte Técnico y Seguimiento del Cargue de la Información del Programa "prass".				
Fecha Ingreso:	2021/12/31	Ingreso a Tesorería:	2021/12/31 15:26		
Valor:	$2,100,000.00	Neto a Pagar:	$2,100,000.00		
Neto en Letras:	Dos Millones Cien Mil Pesos con Cero Centavos = *				
	Registro de Orden de Pago creado por LILIANA DEL PILAR POLANCO DELEGADO SALUD (DELESALUD)				

Detalle Presupuestal

	Valor	Saldo
Dependencia: 213-2 - Subcuenta: Salud Pública Colectiva Estructura: 2-3-2-19-03-01-2020004410109-2-02-02-009 - Servicios para la comunidad, sociales y personales Clasif. Programática: 1 - IDENTIFICADOR DE INVERSIÓN Proyecto: [NA] - NO APLICA Recurso: 10 - Departamento Fuente: 1-30102 - Salud pública Clasif. Central de Productos: [NA] - NO APLICA Meta Producto: [NA] - NO APLICA		
	$2,100,000.00	$0.00
Totales:	**$2,100,000.00**	**$0.00**

Detalle Contable

Cuentas Contables	Débitos	Créditos
5-5-02-16-001 - Inversion Social Acciones Salud Publica (Est: 2-3-2-19-03-01-2020004410109-2-02-02-009)	$2,100,000.00	
2-4-01-02-001 - Proyectos de Inversion de la Vigencia (Est: 2-3-2-19-03-01-2020004410109-2-02-02-009)		$2,100,000.00
Totales:	**$2,100,000.00**	**$2,100,000.00**

Información de Giro

Número Giro:	328	Identificación:		Fecha Giro:	2022/01/27
Tipo Movim.:	10 - Giro Orden de Pago			Valor Presupuestal:	$2,100,000.00
Descripción:	Acta Final, del 16 al 30 de Diciembre---adicional 01 al Contratos de Prestación de Servicios Profesional 524 de 2021, Prestar Servicios Profesionales a la Secretaría de Salud Dptal para Brindar a los 37 Municipios la Asistencia y Soporte Técnico y Seguimiento del Cargue de la Información del Programa "prass".				
Descuentos:	$0.00	Descuentos Especiales:	$0.00	Valor Giro:	$2,100,000.00

Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	792032815 - Banco de Bogota - Megabanco- Participacion Salud Publica- Sria. De Salud Dpta	1	$2,100,000.00

BANCO	NÚMERO CHEQUE	FECHA	NÚMERO CUENTA	Gira Fiducia	Gira Depto.

SIFA© - Tesorería GOBERNACIÓN DEL HUILA - 800,103,913-4 • JORGEH