GOBERNACION DEL QUINDIO

NIT. 890001639-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2023

Orden de Pago No. 1571

Lugar y Fecha: ARMENIA 9-mar.-2023

Tipo de Orden: DPTO SSF CONSUL, ASESO, INTERV PNA NATUR Y/O JURID REGALIAS

Pagado a: FUNDACION CRECIENDO UNIDOS EN EL CAMPO Y LA CIUDAD **Nit/C.C. :** 900117529 2 RESPONSABLE D

Documento_: Contrato de Prestación de Servicios 1523

Facturas:

Concepto: REEMPLAZA EL RP4116 Y SPGR 5722-DE 2022 "PRESTAR SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS OBJETIVOS: 1. EJECUTAR ACCIONES DE ADAPTACIÓN BASADA EN ECOSISTEMAS (ABE) EN ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE CONSERVACIÓN Y 2. CONSOLIDAR PROCESOS DE RECONVERSIÓN AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES Y RESILIENTES, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA META 1717,28 HECTAREAS (HA) RESTAURADAS Y RECONVERTIDAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN ETAPA I DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (PIGCC) EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO".
CÓDIGO REGALÍAS 13370204
ACTA DE SUPERVISIÓN No 3 PERIODO A PAGAR DEL 1 NOVIEMBRE AL 31 ENERO DEL 2023 FACTURA ELECTRONICA No FES-21

Programa:

Registro Presupuestal: **6** Vigencia Registro: **2023** Contrato de Prestación de Servicios : 1523

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
06 - 3.2.2.2.9.4.9.0.0.AR.3202.0905.2018.00004.0015 - 70	429.846.401,00
	$ 429.846.401,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
REGALIAS--TASA PRODEPORTE Y	-2,500	429,846,401.00	-10.746.000,00
REGALIAS-ESTAMPILLA PROBIEN	-3,000	429,846,401.00	-12.895.400,00
REGALIAS-- RETEFTE HONORARI	-4,000	429,846,401.00	-17.193.856,00
REGALIAS ESTAMPILLA PROCULT	-1,000	429,846,401.00	-4.298.500,00
REGALIAS-- ESTAMPILLA PROHOS	-2,000	429,846,401.00	-8.596.900,00
REGALIAS-ESTAMPILLA PRODESA	-2,000	429,846,401.00	-8.596.900,00
REGALIAS-ESTAMPILLA PROUNIV	-2,000	429,846,401.00	-8.596.900,00
			$-70.924.456,00
			$ 358.921.945,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010201	0.00	358.921.945.00	Depto Proyectos De Inversion
24072211	0.00	8.596.900.00	Depto.Estampilla Prodesarrollo Regalias Pago SSF
24072212	0.00	8.596.900.00	Depto.Estampilla Prohospital Regalias Pago SSF
24072213	0.00	4.298.500.00	Depto.Estampilla Procultura Regalias Pago SSF
24072214	0.00	12.895.400.00	Depto.Estampilla Probienestar Regalias Pago SSF
24072223	0.00	10.746.000.00	Regalias Tasa Prodeport y recreacion (2.5) Ord Pago
24072227	0.00	8.596.900.00	Regalias Estampilla Pro Universidad- Orden de Pago SSF
2436030406	0.00	17.193.856.00	Regalias Retefte honorarios Consul Obra Publica Ord Pago
51117910	429.846.401.00	0.00	Honorarios Personas Juridicas y Trabaj por cuenta propia Recurso 70 S
	429.846.401,00	429.846.401,00	