GOBERNACION DEL QUINDIO

NIT. 890001639-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2023

Orden de Pago No. 9270

Lugar y Fecha: ARMENIA 10-jul.-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

Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 031197049 - BANCO DE OCCIDENTE -Corriente

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".--PERIODO DLE 1 DE MARZO AL 30 DE ABRILL.ACTA DE SUPERVISION 005--FACTURA FES24--CODIGO PSSF 13370204

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	657.685.604,00
	$ 657.685.604,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
REGALIAS-ESTAMPILLA PRODESA	-2,000	657,685,604.00	-13.153.700,00
REGALIAS-- ESTAMPILLA PROHOS	-2,000	657,685,604.00	-13.153.700,00
REGALIAS ESTAMPILLA PROCULT	-1,000	657,685,604.00	-6.576.900,00
REGALIAS-ESTAMPILLA PROUNIV	-2,000	657,685,604.00	-13.153.700,00
REGALIAS-- RETEFTE HONORARI	-4,000	657,685,604.00	-26.307.424,00
REGALIAS--TASA PRODEPORTE Y	-2,500	657,685,604.00	-16.442.000,00
REGALIAS-ESTAMPILLA PROBIEN	-3,000	657,685,604.00	-19.730.600,00
			$-108.518.024,00
			$ 549.167.580,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010201	0.00	549.167.580.00	Depto Proyectos De Inversion
24072211	0.00	13.153.700.00	Depto.Estampilla Prodesarrollo Regalias Pago SSF
24072212	0.00	13.153.700.00	Depto.Estampilla Prohospital Regalias Pago SSF
24072213	0,00	6.576.900,00	Depto.Estampilla Procultura Regalias Pago SSF
24072214	0.00	19.730.600.00	Depto.Estampilla Probienestar Regalias Pago SSF
24072223	0,00	16.442.000,00	Regalias Tasa Prodeport y recreacion (2.5) Ord Pago
24072227	0.00	13.153.700.00	Regalias Estampilla Pro Universidad- Orden de Pago SSF
2436030406	0.00	26.307.424.00	Regalias Retefte honorarios Consul Obra Publica Ord Pago
51117910	657.685.604.00	0.00	Honorarios Personas Juridicas y Trabaj por cuenta propia Recurso 70 S
	657.685.604,00	657.685.604,00	