GOBERNACION DEL QUINDIO

NIT. 890001639-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2023

Orden de Pago No. 1211

Lugar y Fecha: ARMENIA 3-mar.-2023

Tipo de Orden: DEPTO PAGO (PSSF) CTOS DE PRESTA DE SERVICIOS REGALIAS****

Pagado a: ZABALA CASTAÑEDA DIANA LORENA **Nit/C.C. :** 1105610395 NO RESPONSABL

Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 136170259545 - BANCO DAVIVIENDA -Ahorros

Documento_: Contrato de Prestación de Servicios 2990

Facturas:

Concepto: REEMPLAZA RP 7538, CDP 5837 DE 2022, SPGR RP No 9222, CDP SPGR 10122- PRESTACIÓNDE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPATAMENTAL PARA BRINDAR APOYO JURIDICO EN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL PROYECTO "DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN DIEZ (10) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO"--PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO-ACTA DE SUPERVISION 004-CODIGO PSSF 13370204

Programa:

Registro Presupuestal: **17** Vigencia Registro: **2023** Contrato de Prestación de Servicios : 2990

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
06 - 3.2.2.2.8.3.2.0.0.AR.3205.1400.2019.00004.0008 - 70	5.000.000,00
	$ 5.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
REGALIAS-- ESTAMPILLA PROHOS	-2,000	5,000,000.00	-100.000,00
REGALIAS-ESTAMPILLA PROBIEN	-3,000	5,000,000.00	-150.000,00
REGALIAS ESTAMPILLA PROCULT	-1,000	5,000,000.00	-50.000,00
			$-300.000,00
			$ 4.700.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010207	0.00	4.700.000.00	Regalias Proyectos de Inversion Sin Situaciòn de Fondos
24072212	0.00	100.000.00	Depto.Estampilla Prohospital Regalias Pago SSF
24072213	0.00	50.000.00	Depto.Estampilla Procultura Regalias Pago SSF
24072214	0.00	150.000.00	Depto.Estampilla Probienestar Regalias Pago SSF
51117906	5.000.000.00	0.00	Contrato de prestacion de servicios Tecnicos y Profesionales - SSF (Sin S
	5.000.000,00	5.000.000,00	