DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

NIT. 890001639-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 10517

Lugar y Fecha: ARMENIA 10-sept.-2024

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 5415 MODIFICATORIO 001

Facturas:

Concepto: SPGR 1724 - MODIFICATORIO 001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS NUMERO 5415 DE 2023 CUYO OBJETO ES:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO JURIDICO EN LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DEL PROYECTO DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN DIEZ (10) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO ACTA DE SUPERVISION 009 PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2024 PSSF CUENTA 13370204 EN ESTA ORDEN DE PAGO SE REALIZA EL DESCUENTO DE LAS ESTAMPILLAS PRO-CULTURA Y PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR QUE NO SE DESCONTARON EN EL ACTA 07 Y 08, SE DEBEN DESCONTAR PORQUE AL HACER LA ADICION DEL CONTRATO SE SUPERA EL TOPE ESTIPULADO POR LAS ORDENANZAS DE 26SMLV ES DECIR $33.800.000

Programa:

Registro Presupuestal: **3158** Vigencia Registro: **2024** Contrato de Prestación de Servicios : 5415 MODIFICATORIO 001

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	15,000,000.00	-450.000,00
REGALIAS ESTAMPILLA PROCULT	-1,000	15,000,000.00	-150.000,00
			$-700.000,00
			$ 4.300.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010207	0,00	4.300.000,00	Regalias Proyectos de Inversion Sin Situaciòn de Fondos
24072212	0.00	100.000.00	Depto.Estampilla Prohospital Regalias Pago SSF
24072213	0.00	150.000.00	Depto.Estampilla Procultura Regalias Pago SSF
24072214	0.00	450.000.00	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	