DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

NIT. 890001639-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. **16519**

Lugar y Fecha: ARMENIA 17-dic.-2024

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

Pagado a: RIOS AGUDELO JUAN CARLOS **Nit/C.C. :** 9736890 NO RESPONSABL

Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 136270172408 - BANCO DAVIVIENDA -Ahorros

Documento_: Contrato de Prestación de Servicios 3609

Facturas:

Concepto: RP SPGR = 9523 CDP SPGR No 9223 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA SUPERVISIÓN TÉCNICA AL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL QUINDIO ACTA DE SUPERVISION 16 PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 PSSF CUENTA 13370204

Programa:

Registro Presupuestal: **2023017095** Vigencia Registro: **2024** Contrato de Prestación de Servicios : 3609

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
06 - 3.2.2.2.5.4.7.0.0.AR.1903.0300.202 3.00363.0002 - 70	5.500.000,00
	$ 5.500.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
REGALIAS RETENCION (SI) CONT	28,000	8,311,950.00	-707.000,00
REGALIAS-- ESTAMPILLA PROHOS	2,000	5,500,000.00	-110.000,00
			$-817.000,00
			$ 4.683.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010207	0.00	4.683.000.00	Regalias Proyectos de Inversion Sin Situaciòn de Fondos
24072212	0.00	110.000.00	Depto.Estampilla Prohospital Regalias Pago SSF
24361505	0.00	707.000.00	Regalias--Retencion Contratistas Articulo 383
51117906	5.500.000.00	0.00	Contrato de prestacion de servicios Tecnicos y Profesionales - SSF (Sin S
	5.500.000,00	5.500.000,00	

CARLOS ALBERTO SIERRA NEIRA
SECRETARIO DE HACIENDA

TATIANA HERNANDEZ MEJIA
SECRETARIA DE EDUCACION

JUAN SEBASTIAN ARCILA PINEDA
DIRECTOR FINANCIERO

GLORIA ELCY RODAS JARAMILLO
JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO

ANDRES MAURICIO OLARTE VALDERRAMA
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

IMPRIMIO : SILVANA CARDONA RODRIGUEZ