DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

NIT. 890001639-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 15247

Lugar y Fecha: ARMENIA 3-dic-2024

Tipo de Orden: DPTO SSF CONSUL, ASESO,SERVI INTER PNA NAT Y/O JURID REGALIA

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. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 1523 DE 2022. ACTA DE SUPERVISIÓN No 16. PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024 FACT FES 64.

Programa:

Registro Presupuestal: **2023016** Vigencia Registro: **2024** 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	727.582.467,00
	$ 727.582.467,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
REGALIAS-ESTAMPILLA PRODES/	-2,000	727,582,467.00	-14.551.600,00
REGALIAS-- ESTAMPILLA PROHO	-2,000	727,582,467.00	-14.551.600,00
REGALIAS ESTAMPILLA PROCUL	-1,000	727,582,467.00	-7.275.800,00
REGALIAS-ESTAMPILLA PROUNIV	-2,000	727,582,467.00	-14.551.600,00
REGALIAS-- RETEFTE HONORAR	-4,000	727,582,467.00	-29.103.000,00
REGALIAS--TASA PRODEPORTE Y	-2,500	727,582,467.00	-18.190.000,00
REGALIAS-ESTAMPILLA PROBIEN	-3,000	727,582,467.00	-21.827.500,00
			$-120.051.100,00
			$ 607.531.367,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010201	0.00	607.531.367.00	Depto Proyectos De Inversion
24072211	0.00	14.551.600.00	Depto.Estampilla Prodesarrollo Regalias Pago SSF
24072212	0.00	14.551.600.00	Depto.Estampilla Prohospital Regalias Pago SSF
24072213	0.00	7.275.800.00	Depto.Estampilla Procultura Regalias Pago SSF
24072214	0.00	21.827.500.00	Depto.Estampilla Probienestar Regalias Pago SSF
24072223	0.00	18.190.000.00	Regalias Tasa Prodeport y recreacion (2.5) Ord Pago
24072227	0.00	14.551.600.00	Regalias Estampilla Pro Universidad- Orden de Pago SSF
2436030406	0.00	29.103.000.00	Regalias Retefte honorarios Consul Obra Publica Ord Pago
51117910	727.582.467,00	0,00	Honorarios Personas Juridicas y Trabaj por cuenta propia Recurso 70 S
	727.582.467,00	727.582.467,00	