DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

NIT. 890001639-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 9659

Lugar y Fecha: ARMENIA 15-ago-2025

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 1329

Facturas:

Concepto: SPGR RP 4825 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO JURÍDICO 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 004 PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 16 DE JULIO Y AGOSTO 06 DE 2025 PSSF CUENTA 13370204

Programa:

Registro Presupuestal: **1990** Vigencia Registro: **2025** Contrato de Prestación de Servicios : 1329

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 PROHO	-2,000	5,000,000.00	-100.000,00
			$-100.000,00

$ 4.900.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010207	0.00	4.900.000.00	Regalias Proyectos de Inversion Sin Situaciòn de Fondos
24072212	0.00	100.000.00	Depto.Estampilla Prohospital 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	

Elaboró:

TATIANA HERNANDEZ MEJIA
SECRETARIA DE EDUCACION

PAULA ANDREA FUERTES GIRALDO
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

Revisó:

MARIA CAMILA RODRIGUEZ RENDON
DIRECTORA FINANCIERA

IMPRIMIO : LUIS FELIPE BEDOYA