DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

NIT. 890001639-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 15324

Lugar y Fecha: ARMENIA 11-nov-2025

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

Pagado a: BERNAL CARDONA JUAN PABLO **Nit/C.C. :** 1094929829 NO RESPONSABL

Documento_: Prestacion de Servicios 2737

Facturas:

Concepto: SPGR 7425 -PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, BRINDANDO APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS ACTA DE SUPERVISION 002 PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2025 PSSF CUENTA 13370204 FACTURA ELECTRONICA FEJP-261

Programa:

Registro Presupuestal: **6533** Vigencia Registro: **2025** Prestacion de Servicios : 2737

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
06 - 2.1.2.02.02.008 - 70	4.500.000,00
	$ 4.500.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
REGALIAS-- ESTAMPILLA PROHO	-2,000	4,500,000.00	-90.000,00
			$-90.000,00
			$ 4.410.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010207	0.00	4.410.000.00	Regalias Proyectos de Inversion Sin Situaciòn de Fondos
24072212	0.00	90.000.00	Depto.Estampilla Prohospital Regalias Pago SSF
51117906	4.500.000.00	0.00	Contrato de prestacion de servicios Tecnicos y Profesionales - SSF (Sin S
	4.500.000,00	4.500.000,00	

Elaboró:

TATIANA HERNANDEZ MEJIA
SECRETARIA DE EDUCACION

PAULA ANDREA FUERTES GIRALDO
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

Revisó:

MARIA CAMILA RODRIGUEZ RENDON
DIRECTORA FINANCIERA

IMPRIMIO : LUIS FELIPE BEDOYA