DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

NIT. 890001639-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 7220

Lugar y Fecha: ARMENIA 4-may-2026

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 854

Facturas:

Concepto: SPGR 226 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO JURÍDICO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO EN EL MARCO DE LA SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DENOMINADO -DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN DIEZ (10) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO ACTA DE SUPERVISION 003 PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2026 PSSF CUENTA 13370204

Programa:

Registro Presupuestal: **1096** Vigencia Registro: **2026** Contrato de Prestación de Servicios : 854

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
06 - 3.2.2.2.8.3.2.0.0.AR.3205.1400.201 9.00004.0008 - 70	5.500.000,00
	$ 5.500.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
REGALIAS-- ESTAMPILLA PROHO	-2,000	5,500,000.00	-110.000,00
			$-110.000,00

$ 5.390.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010207	0.00	5.390.000.00	Regalias Proyectos de Inversion Sin Situaciòn de Fondos
24072212	0.00	110.000.00	Depto.Estampilla Prohospital Regalias Pago SSF
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	