DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

NIT. 890001639-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 4210

Lugar y Fecha: ARMENIA 26-mar.-2026
Tipo de Orden: DPTO CONTRATO OBRA PUBLICA REGALIAS (PAGO S.S.F.)
Pagado a: CONSORCIO EDIFICACIONES 15 **Nit/C.C. :** 901754024 0 RESPONSABLE D
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 120104746501 - BANCOOMEVA -Ahorros
Documento_: Contrato de Obra Publica 007

Facturas:

Concepto: REEMPLAZA EL RP 9288 Y SPGR 9723 CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL EN CUMPLIMIENTO AL PROYECTO MODERNIZACION DEL LABORATORIO DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO- ACTA DE SUPERVISION 11 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 16 DE MARZO DE 2026 FACTURA FVE15 EN ESTA ORDEN DE PAGO SE DEBE AMORTIZAR LA SUMA DE $451.168.890,16 DICHA AMORTIZACION SE REGISTRARA MEDIANTE COMPROBANTE DE CONTABILIDAD TODA VEZ QUE LOS ANTICIPOS SE REALIZARON CON RECURSOS PROPIOS ADICIONAL A ELLO EL RP DONDE SE REALIZO EL ANTICIPO (9281) NO TIENE DINERO PSSF CUENTA 13370204

Programa:

Registro Presupuestal: **20250126** Vigencia Registro: **2026** Contrato de Obra Publica : 007

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
06 - 3.2.2.2.5.4.7.0.0.AR.1903.0300.202 3.00363.0002 - 70	676.753.335,26
	$ 676.753.335,26

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
REGALIAS CONTRIBUCION CONT	-5,000	1,127,922,225.00	-56.396.111,00
REGALIAS-ESTAMPILLA PROUNIV	-2,000	1,127,922,225.00	-22.558.400,00
REGALIAS-- ESTAMPILLA PROHOS	-2,000	1,127,922,225.00	-22.558.400,00
REGALIAS-ESTAMPILLA PROBIEN	-3,000	1,127,922,225.00	-33.837.700,00
REGALIAS--RETENCION CONTRAT	-2,000	1,127,922,225.00	-22.558.000,00
REGALIAS-ESTAMPILLA PRODESA	-2,000	1,127,922,225.00	-22.558.400,00
REGALIAS ESTAMPILLA PROCULT	-1,000	1,127,922,225.00	-11.279.200,00
REGALIAS--TASA PRODEPORTE Y	-2,500	1,127,922,225.00	-28.198.000,00
			$-219.944.211,00

$ 456.809.124,26

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010201	0.00	456.809.124.26	Depto Proyectos De Inversion
24072211	0.00	22.558.400.00	Depto.Estampilla Prodesarrollo Regalias Pago SSF
24072212	0.00	22.558.400.00	Depto.Estampilla Prohospital Regalias Pago SSF
24072213	0.00	11.279.200.00	Depto.Estampilla Procultura Regalias Pago SSF
24072214	0.00	33.837.700.00	Depto.Estampilla Probienestar Regalias Pago SSF
24072223	0.00	28.198.000.00	Regalias Tasa Prodeport y recreacion (2.5) Ord Pago
24072227	0.00	22.558.400.00	Regalias Estampilla Pro Universidad- Orden de Pago SSF
24079012	0.00	56.396.111.00	Regalias Contribucion Contratos 5%
24362603	0.00	22.558.000.00	Regalias Contrato de Obra Publica
55020614	676.753.335.26	0.00	Contratos de Obra
	676.753.335,26	676.753.335,26	