

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO



NIT. 890001639-1

PAGO SIN SITUACION

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 9027

Lugar y Fecha: ARMENIA 25-may-2026
Tipo de Orden: DPTO SSF CONSUL, ASESOR, SERVICIO INTER PNA NAT Y/O JURID REGALIA
Pagado a: GIA CONSULTORES LTDA Nit/C.C. : 830106944 5 RESPONSABLE D
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 03212163756 - BANCOLOMBIA S.A -Corriente
Documento : Contrato de Prestación de Servicios 21
Facturas:
Concepto: REEMPLAZA EL RP 22 DE 2023, - REALIZAR LA INTERVENTORÍA PARA EJERCER EL CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO Y JURÍDICO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES POR FENÓMENOS DE MOVIMIENTOS DE REMOCION DE MASAS, INUNDACIONES Y AVENIDAS TORRENCIALES EN DIEZ (10) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE LA MATERIA ACTA DE SUPERVISION 004 PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE DE 2025 AL 15 DE MAYO DE 2026 FACTURA FEV138 PSSF CUENTA 13370204
Programa:

Registro Presupuestal: 2025016 Vigencia Registro: 2026 Contrato de Prestación de Servicios : 21

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
06 - 3.2.2.2.8.3.2.0.0.AR.3205.1400.201 9.00004.0008 - 70	180.584.696,50
	\$ 180.584.696,50

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
DEPTO RETENCION ICA SERVICIO	-0,500	75,875,923.00	-379.000,00
REGALIAS-ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	-2,000	151,751,846.00	-3.035.000,00
REGALIAS-- ESTAMPILLA PROHOSPITAL	-2,000	151,751,846.00	-3.035.000,00
REGALIAS--TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,500	151,751,846.00	-3.794.000,00
REGALIAS --RETEIVA 15% REGIMEN COMUN IVA 19%	-2,850	151,751,846.00	-4.325.000,00
REGALIAS ESTAMPILLA PROCULTURA	-1,000	151,751,846.00	-1.517.500,00
REGALIAS-ESTAMPILLA PROBIENESTAR	-3,000	151,751,846.00	-4.552.600,00
REGALIAS-- RETEFTE HONORARIOS	11,000	151,751,846.00	-16.693.000,00
REGALIAS-ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-2,000	151,751,846.00	-3.035.000,00
			\$-40.366.100,00
			\$ 140.218.596,50

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010201	0.00	140.218.596.50	Depto Proyectos De Inversion
24072211	0.00	3.035.000.00	Depto.Estampilla Prodesarrollo Regalias Pago SSF
24072212	0.00	3.035.000.00	Depto.Estampilla Prohospital Regalias Pago SSF
24072213	0.00	1.517.500.00	Depto.Estampilla Procultura Regalias Pago SSF
24072214	0.00	4.552.600.00	Depto.Estampilla Probienestar Regalias Pago SSF
24072223	0.00	3.794.000.00	Regalias Tasa Prodeport y recreacion (2.5) Ord Pago
24072227	0.00	3.035.000.00	Regalias Estampilla Pro Universidad- Orden de Pago SSF
2436030406	0.00	16.693.000.00	Regalias Reteft honorarios Consul Obra Publica Ord Pago
2436250103	0.00	4.325.000.00	Regalias-Reteiva 15% regimen comun iva 19%
24362714	0.00	379.000.00	Depto Retención Ica servicios Municipio - Circasia
51117906	180.584.696.50	0.00	Contrato de prestacion de servicios Tecnicos y Profesionales - SSF (Sin S
	180.584.696,50	180.584.696,50	