DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

NIT. 890001639-1

ORDEN DE PAGO

PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 11504

Lugar y Fecha: ARMENIA 22-jun.-2026

Tipo de Orden: DPTO SSF CONSUL, ASESO,SERVI INTER PNA NAT Y/O JURID REGALIA

Pagado a: FUNDACION CRECIENDO UNIDOS EN EL CAMPO Y LA CIUDAD **Nit/C.C. :** 900117529 2 RESPONSABLE D

Documento_: Contrato de Prestación de Servicios 1523 DE 2022

Facturas:

Concepto: REEMPLAZA EL RP 6 DEL 2023 Y SPGR 2723 PRESTAR SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS OBJETIVOS: 1. EJECUTAR ACCIONES DE ADAPTACIÓN BASADA EN ECOSISTEMAS (ABE) EN ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE CONSERVACIÓN Y 2. CONSOLIDAR PROCESOS DE RECONVERSIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLES.PERIODO A PAGAR DEL 01 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN ACTA DE SUPERVSION N° 19, FACTURA NUMERO FES-92. MODULO 01
CUENTA PSSF CUENTA: 13370204

Programa:

Registro Presupuestal: **20250142** Vigencia Registro: **2026** Contrato de Prestación de Servicios : 1523 DE 2022

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
06 - 3.2.2.2.9.4.9.0.0.AR.3202.0905.2018.00004.0015 - 70	299.183.312,00
	$ 299.183.312,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
DEPTO RETENCION ICA SERVICI	-1,000	16,398,705.00	-164.000,00
DEPTO RETENCION ICA SERVICI	-0,800	37,295,441.00	-298.000,00
REGALIAS-- ESTAMPILLA PROHOS	-2,000	299,183,312.00	-5.983.700,00
REGALIAS--TASA PRODEPORTE Y	-2,500	299,183,312.00	-7.480.000,00
DEPTO RETENCION ICA SERVICI	-1,000	3,766,513.00	-38.000,00
REGALIAS-ESTAMPILLA PRODESA	-2,000	299,183,312.00	-5.983.700,00
REGALIAS ESTAMPILLA PROCULT	-1,000	299,183,312.00	-2.991.800,00
REGALIAS-ESTAMPILLA PROBIEN	-3,000	299,183,312.00	-8.975.500,00
REGALIAS-- RETEFTE HONORARI	-4,000	299,183,312.00	-11.967.000,00
DEPTO RETENCION ICA SERVICI	-0,400	102,823,169.00	-411.000,00
DEPTO RETENCION ICA SERVICI	-0,900	16,678,446.00	-150.000,00
DEPTO RETENCION ICA SERVICI	-1,000	65,969,843.00	-660.000,00
DEPTO RETENCION ICA SERVICI	-0,500	18,024,498.00	-90.000,00
DEPTO RETENCION ICA SERVICI	-0,800	12,564,804.00	-101.000,00
DEPTO RETENCION ICA SERVICI	-0,450	23,663,341.00	-106.000,00
REGALIAS-ESTAMPILLA PROUNIV	-2,000	299,183,312.00	-5.983.700,00
			$-51.383.400,00

$ 247.799.912,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010201	0.00	247.799.912.00	Depto Proyectos De Inversion
24072211	0.00	5.983.700.00	Depto.Estampilla Prodesarrollo Regalias Pago SSF
24072212	0.00	5.983.700.00	Depto.Estampilla Prohospital Regalias Pago SSF
24072213	0.00	2.991.800.00	Depto.Estampilla Procultura Regalias Pago SSF
24072214	0.00	8.975.500.00	Depto.Estampilla Probienestar Regalias Pago SSF
24072223	0.00	7.480.000.00	Regalias Tasa Prodeport y recreacion (2.5) Ord Pago
24072227	0.00	5.983.700.00	Regalias Estampilla Pro Universidad- Orden de Pago SSF
2436030406	0.00	11.967.000.00	Regalias Retefte honorarios Consul Obra Publica Ord Pago
24362703	0.00	38.000.00	Depto Retención Ica servicios Municipio - Armenia
24362714	0.00	164.000.00	Depto Retención Ica servicios Municipio - Circasia
24362721	0.00	411.000.00	Depto Retención Ica servicios Municipio - Salento