INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO
801061532-7

ORDEN DE PAGO

PAG. 1
NRO. 2149
FECHA 2021/11/17

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 02149

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UNA CUENTA

EL DIRECTOR, En uso de facultades legales: RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO: Reconocer y ordenar el pago de la presenta cuenta, con cargo presupuestal, en el valor, beneficiario y concepto que a continuación se ralaciona:

BENEFICIARIO LIGA DE FUTBOL DE SALON NIT 800041819 DV 2

VALOR DOCE MILLONES DE PESOS MCTE. $12.000.000,00

CONCEPTO PAGO No.UNO, PERIODO EJECUTADO DEL 13 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE, FACTURA ELECTRONICA No.LFQ-3,CONVENIO No 004-2021 AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS ENTRE LA LGA DE FUTBOL DE SALON DEL QUINDIO Y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO, PARA LA PARTICIPACION EN "LIGA NACIONAL FUTBOL DE SALON-LNFS" CON EL FIN DE APOYAR SU PREPARACION COMPETITIVA PARA LOS PROXIMOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2023.PLANEACION CONTRACTUAL No.222

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
2.3.2.02.01.003.4302075_3	Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte - Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) IPOCONSUMO	INDEPORTES	IPOCONSUMO	1073	365	12.000.000,00
					TOTAL	12.000.000,00

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24072201	0,00	240.000,00
24072202	0,00	240.000,00
24072203	0,00	120.000,00
24072204	0,00	342.000,00
24072205	0,00	300.000,00
24909001	0,00	10.758.000,00
5505070203	12.000.000,00	0,00
TOTAL	12.000.000,00	12.000.000,00

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
EST ADULTO MAYOR	342.000,00
EST PROHOSPITAL	240.000,00
EST PRODESARROLLO	240.000,00
EST PROCULTURA	120.000,00
TASA PRODEPORTE	300.000,00
TOTAL	1.242.000,00

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	12.000.000,00
DESCUENTOS	1.242.000,00
NETO A PAGAR	10.758.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTABILIDAD

FIRMA BENEFICIARIO Y C.C. O NIT 1.9.776.612

ch # 21810-5 Davivienda

Elaboró MANUELA LOSADA mla

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO
801001532-7
COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: miércoles, 17 noviembr	**VALOR CE: $ 10,758,000.00**	**CE: 02147**
FECHA OP: miércoles, 17 noviembr	VALOR OP: $ 12,000,000.00	OP: 2,149

PAGADO A: LIGA DE FUTBOL DE SALON DEL QUINDIO 800041819

CONCEPTO: PAGO No.UNO, PERIODO EJECUTADO DEL 13 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE, FACTURA ELECTRONICA No.LFQ-3,CONVENIO No 004-2021 AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS ENTRE LA LGA DE FUTBOL DE SALON DEL QUINDIO Y EL INSTITUTO

LA SUMA DE: DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
11100509	IMPUESTO AL CONSU	$ 0.00	$ 10,758,000.00	136669994818	
24909001	Otras Cuentas por Pag	$ 10,758,000.00	$ 0.00		
		$ 10,758,000.00	**$ 10,758,000.00**		

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(TESORERIA)

vb CONTADOR

21810-5

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
5505070203	Liga de Futbol de Salón	10758000

ELABORADO POR:	AUTORIZADO POR:	RECIBI CONFORME:
		C.C. o NIT.

IMPORTANTE: PARA ENTREGAR EL CHEQUE DEBE PRESENTAR LA CEDULA O NIT. DEL BENEFICIARIO

- CLIENTE -