INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO
801001532-7

ORDEN DE PAGO

PAG. 1
NRO. 2084
FECHA 2022/08/23

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 02084

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

EL GERENTE GENERAL, En uso de facultades legales: RESUELVE:

ARTICULO 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 **RAMIREZ SOTO LUIS FELIPE** NIT **1094924112** DV **5**

VALOR **DOS MILLONES DE PESOS MCTE. $2.000.000,00**

CONCEPTO **PAGO No.CINCO, PERIODO LABORADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022,ADICIÓN Y PRORROGA CONTRATO CPSA No.088,CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL ÁREA TÉCNICA DE INDEPORTES QUINDIO COMO MONITOR DEPORTIVO PARA ESCUELAS DEPORTIVAS EN LOS MUNICIPIOS Y DEPORTE ASIGNADO.PLANEACION CONTRACTUAL No.276**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
2.3.2.02.02.009.4301007.2020003630009.96511_27.0	Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos - Servicio de Escuelas Deportivas - Fortalecimiento, hábitos y estilos de vida saludable como instrumento SALVAVIDAS en el departamento del Quindío - Servicios para la comunidad, sociales y personales Otras Tasas Y Derechos Administrativos	INVERSION SOCIAL	Otras Tasas Y Derechos Administrativos	902	408	2.000.000,00
					TOTAL	**2.000.000,00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24072201	0,00	40.000,00
24905501	0,00	1.960.000,00
5505070204	2.000.000,00	0,00
TOTAL	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
EST PROHOSPITAL	40.000,00
TOTAL	**40.000,00**

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	2.000.000,00
DESCUENTOS	40.000,00
NETO A PAGAR	1.960.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTABILIDAD

FIRMA BENEFICIARIO Y C.C. O NIT

laboró MANUELA LOSADA

INDEPORTES QUINDIO

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

FECHA: martes, 23 agosto, 202	**VALOR CE: $ 1.960.000,00**	**CE: 02070**
FECHA OP: martes, 23 agosto, 202	VALOR OP: $ 2.000.000,00	OP: 2.084

PAGADO A: RAMIREZ SOTO LUIS FELIPE 1094924112

CONCEPTO: PAGO No.CINCO, PERIODO LABORADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022,ADICIÓN Y PRORROGA CONTRATO CPSA No.088,CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL ÁREA TÉCNICA DE INDEPORTES QUINDIO COMO MONITOR DEPORTIVO PARA

LA SUMA DE: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS

PÁGUESE A: RAMIREZ SOTO LUIS FELIPE

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
11100520	TASA PRODEPORTE	$ 0,00	$ 1.960.000,00	136669993976	
24905501	Servicios	$ 1.960.000,00	$ 0,00		
		$ 1.960.000,00	**$ 1.960.000,00**		

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(TESORERIA)

vb CONTADOR