INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO
801001532-7

ORDEN DE PAGO

PAG.	1
NRO.	2548
FECHA	2022/10/03

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 02548

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

EL GERENTE GENERAL, 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 **CORTES HOYOS CAROLINA** NIT **41946688** DV **6**

VALOR **UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS MCTE. $1.272.000,00**

CONCEPTO **PAGO No.TRES, FACTURA ELECTRONICA Nro:1380,CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 005 DE 2022-PMIC No.007 DE 2022:SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE IMPRESORAS Y ESCANERES, SUMINISTRO DE RECARGAS Y/O VENTAS DE TONERS Y/O CARTUCHOS, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OFICINA QUE ADELANTA EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL QUINDIO INDEPORTES QUINDIO.PLANEACION CONTRACTUAL No.167**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
2.3.2.02.01.003.4301037.2020003630009.3513001_2.0	Tintas tipográficas para imprenta - Servicio promoción de la actividad física, la recreación y el deporte - Fortalecimiento, hábitos y estilos de vida saludable como instrumento SALVAVIDAS en el departamento del Quindío - Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Ingresos Corrientes De Libre Destinacion	INVERSION SOCIAL	Ingresos Corrientes De Libre Destinacion	615	224	1.272.000,00
					TOTAL	**1.272.000,00**

CONTABILIDAD

CODIGO	DEBITO	CREDITO
24072201	0,00	21.400,00
24072202	0,00	21.400,00
24072203	0,00	10.700,00
24072204	0,00	30.500,00
24072205	0,00	27.000,00
24079002	0,00	21.400,00
24360501	0,00	43.000,00
24362501	0,00	31.000,00
24362701	0,00	10.700,00
24905501	0,00	1.054.900,00
5505070301	1.272.000,00	0,00
TOTAL	**1.272.000,00**	**1.272.000,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCION	VALOR
EST ADULTO MAYOR	30.500,00
EST PROHOSPITAL	21.400,00
EST PRODESARROLLO	21.400,00
RETEFUENTE IVA	31.000,00
RETEFUENTE SERVICIOS	43.000,00
RETEFUENTE ICA	10.700,00
EST PROCULTURA	10.700,00
TASA PRODEPORTE	27.000,00
PRO UNIVERSIDAD	21.400,00
TOTAL	**217.100,00**

ANEXOS.

DESCRIPCION	NUMERO FOLIOS

VALOR ORDEN	**1.272.000,00**
DESCUENTOS	**217.100,00**
NETO A PAGAR	**1.054.900,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE ADMNISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTABILIDAD

FIRMA BENEFICIARIO Y C.C. O NIT

Elaboró MANUELA LOSADA mla

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

FECHA: lunes, 3 octubre, 2022	**VALOR CE: $ 1.054.900,00**	**CE: 02535**
FECHA OP: lunes, 3 octubre, 2022	VALOR OP: $ 1.272.000,00	OP: 2.548

PAGADO A: CORTES HOYOS CAROLINA 41946688

CONCEPTO: PAGO No.TRES, FACTURA ELECTRONICA Nro:1380,CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 005 DE 2022-PMIC No.007 DE 2022:SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE IMPRESORAS Y ESCANERES, SUMINISTRO DE RECARGAS Y/O VENTAS DE TONERS

LA SUMA DE: UN MILLÓN CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS

PÁGUESE A: CORTES HOYOS CAROLINA

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
11100504	INVERSION CUENTA	$ 0,00	$ 1.054.900,00	136669995401	
24905501	Servicios	$ 1.054.900,00	$ 0,00		
		$ 1.054.900,00	**$ 1.054.900,00**		

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(TESORERIA)

vb CONTADOR