INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO
801001532-7

ORDEN DE PAGO

PAG. 1
NRO. 1794
FECHA 2023/08/22

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 01794

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

VALOR **DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. $2.350.000,00**

CONCEPTO **PAGO No.DOS, PERIODO LABORADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023,CONTRATO CPSA No.160 DEL 2023 CUYO OBJETO ES:PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO.**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

	RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
2.3.2.02.02.009.4301007.2020003630009.9651_109.22	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 Departamento del Quindío R.B. 2022 Impuesto Al Consumo De Cigarrillos Y Tabaco	INVERSION SOCIAL	Departamento del Quindío R.B. 2022 Impuesto Al Consumo De Cigarrillos Y Tabaco	899	339	2.350.000,00
					TOTAL	**2.350.000,00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24072201	0,00	47.000,00
24905501	0,00	2.303.000,00
5505070209	2.350.000,00	0,00
TOTAL	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
EST PROHOSPITAL	47.000,00
TOTAL	**47.000,00**

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	**2.350.000,00**
DESCUENTOS	**47.000,00**
NETO A PAGAR	**2.303.000,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE ADMNISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTABILIDAD

FIRMA BENEFICIARIO Y C.C. O NIT

Elaboró MANUELA LOSADA

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

FECHA: martes, 22 agosto, 202:	**VALOR CE: $ 2.303.000,00**	**CE: 01858**
FECHA OP: martes, 22 agosto, 202:	VALOR OP: $ 2.350.000,00	OP: 1.794

PAGADO A: RAMIREZ SOTO LUIS FELIPE 1094924112

CONCEPTO: PAGO No.DOS, PERIODO LABORADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023,CONTRATO CPSA No.160 DEL 2023 CUYO OBJETO ES:PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION

LA SUMA DE: DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL PESOS

PÁGUESE A: RAMIREZ SOTO LUIS FELIPE

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
11100522	RECURSOS DEL BA	$ 0,00	$ 2.303.000,00	136669994503	
24905501	Servicios	$ 2.303.000,00	$ 0,00		
		$ 2.303.000,00	**$ 2.303.000,00**		

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(TESORERIA)

vb CONTADOR