

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO
801001532-7
ORDEN DE PAGO

PAG. 1
NRO. 2417
FECHA 2023/10/05

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 02417
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 relaciona:

BENEFICIARIO RAMIREZ SOTO LUIS FELIPE NIT 1094924112 DV 5

VALOR UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. \$1.950.000,00

CONCEPTO PAGO No.DOS, PERIODO LABORADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
2.3.2.02.02.009.430100 7.2020003630009.9651 1_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 Quindio - Servicios para la comunidad, sociales y personales Departamento del Quindio R.B. 2022 Impuesto Al Consumo De Cigarrillos Y Tabaco	CONVERSION SOCIAL Departamento del Quindio R.B. 2022 Impuesto Al Consumo De Cigarrillos Y Tabaco	899	339	1.950.000,00
TOTAL					1.950.000,00

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24072201	0,00	39.000,00
24905501	0,00	1.911.000,00
5505070209	1.950.000,00	0,00
TOTAL	1.950.000,00	1.950.000,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
EST PROHOSPITAL	39.000,00
TOTAL	39.000,00

ANEXOS		
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN 1.950.000,00
DESCUENTOS 39.000,00
NETO A PAGAR 1.911.000,00

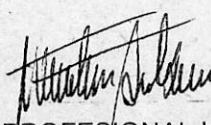
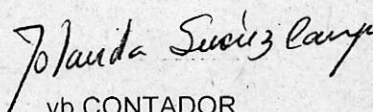
ORDENADOR DEL GASTO

JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTABILIDAD

FIRMA BENEFICIARIO Y C.C. O NIT

Manuela S.

	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO 801001532-7 COMPROBANTE DE EGRESO				
			Page 1 of 1		
FECHA:	jueves, 5 octubre, 2023	VALOR CE: \$ 392.000,00	CE: 02470		
FECHA OP:	jueves, 5 octubre, 2023	VALOR OP: \$ 400.000,00	OP: 2.418		
PAGADO A: RAMIREZ SOTO LUIS FELIPE		1094924112			
CONCEPTO: PAGO No.DOS, PERIODO LABORADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS					
PÁGUESE A: RAMIREZ SOTO LUIS FELIPE					
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
11100510	MONOPOLIO DEPOR	\$ 0,00	\$ 392.000,00	136669994834	
24905501	Servicios	\$ 392.000,00	\$ 0,00		
		<u>\$ 392.000,00</u>	<u>\$ 392.000,00</u>		
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO (TESORERIA)		 vb CONTADOR			