INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO
801001532-7

ORDEN DE PAGO

PAG. 1
NRO. 3501
FECHA 2023/12/06

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 03501

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 **UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. $1.175.000,00**

CONCEPTO **SEXTO Y ULTIMO PAGO, PERIODO LABORADO DEL 14 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023,ADICION 01 Y PRORROGA AL 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
2.3.2.02.02.009.4301007.2020003630009.96511_98.22	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 Recursos Del Balance De Libre Destinación	INVERSION SOCIAL	Recursos Del Balance De Libre Destinación	2172	687	1.175.000,00
					TOTAL	**1.175.000,00**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24072201	0,00	23.500,00
24905501	0,00	1.151.500,00
5505070204	1.175.000,00	0,00
TOTAL	**1.175.000,00**	**1.175.000,00**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
EST PROHOSPITAL	23.500,00
TOTAL	**23.500,00**

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN	**1.175.000,00**
DESCUENTOS	**23.500,00**
NETO A PAGAR	**1.151.500,00**

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE ADMNISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTABILIDAD

FIRMA BENEFICIARIO Y C.C. O NIT

Elaboró MANUELA LOSADA mla.

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) MARIA LUDIBIA ARIAS GIRALDO
NIT 8010015327 - INSTITUTO DPTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL QU

martes 12 de diciembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Nómina

Encabezado del Pago					
Nombre del Proceso de Pago	OP 3501 DEL 06/12/23, SEXTO PAGO CONTRATO 160-23		Estado del Pago	Pagado	
Producto Origen de los Fondos	0560136669993232		Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente	
No. Proceso de Pago	6863818		Fecha de Creación	07/12/2023	
Servicio	Pago de Nómina		Tipo de Abono	Uno a Uno	
Fecha de Pago	07/12/2023		Hora de Pago	13:54	
Total de Registros	1		Monto Total		$ 1.151.500,00
Registros Ingresados	1		Monto Ingresado		$ 1.151.500,00
Valida Inscripción	No				
No. Pagos Davivienda	1		No. Pagos ACH	0	
No. Pagos Rechazados Davivienda	0		No. Pagos Rechazados ACH	0	
Valor Pagos Davivienda		$ 1.151.500,00	Valor Pagos ACH		$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda		$ 0,00	Valor Rechazados ACH		$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda		$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH		$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda		$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH		$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0		No. Pagos Daviplata	0	
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0		No. Pagos Rechazados Daviplata	0	
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro		$ 0,00	Valor Pagos Daviplata		$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro		$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata		$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro		$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata		$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro		$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata		$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro		$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata		$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0		No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0	
Valor Pagos Depósitos Electrónicos		$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos		$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos		$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos		$ 0,00
Valor Aplicado		$ 1.151.500,00			

NIT Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1094924112	LUIS FELIPE	801001532	Cuenta de Ahorros	550136100174004	DAVIVIENDA	$ 1.151.500,00	Pago Exitoso	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

FECHA: lunes, 11 diciembre, 20	**VALOR CE: $ 1.151.500,00**	**CE: 03617**
FECHA OP: miércoles, 6 diciembre,	VALOR OP: $ 1.175.000,00	OP: 3.501

PAGADO A: RAMIREZ SOTO LUIS FELIPE 1094924112

CONCEPTO: SEXTO Y ULTIMO PAGO, PERIODO LABORADO DEL 14 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023,ADICIÓN 01 Y PRORROGA AL CONTRATO CPSA No.160 DEL 2023, CUYO OBJETO ES "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA DEL INSTITUTO

LA SUMA DE: UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS

PÁGUESE A: RAMIREZ SOTO LUIS FELIPE

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
11100526	RECURSOS DEL BA	$ 0,00	$ 1.151.500,00	136669993232	
24905501	Servicios	$ 1.151.500,00	$ 0,00		
		$ 1.151.500,00	**$ 1.151.500,00**		

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(TESORERIA)

vb CONTADOR