164

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO
801001532-7

ORDEN DE PAGO

PAG. 1
NRO. 3248
FECHA 2023/11/24

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 03248

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: PAGO No.CINCO, PERIODO LABORADO DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 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
2.3.2.02.02.009.430100 7.2020003630009.9651 1_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 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTABILIDAD

FIRMA BENEFICIARIO Y C.C. O NIT

Elaboró MANUELA LOSADA

Powered by CamScanner

165

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

FECHA: viernes, 24 noviembre, :	VALOR CE: $ 1.151.500,00	CE: 03309
FECHA OP: viernes, 24 noviembre, :	VALOR OP: $ 1.175.000,00	OP: 3.248

PAGADO A: RAMIREZ SOTO LUIS FELIPE 1094924112

CONCEPTO: PAGO No.CINCO, PERIODO LABORADO DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 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

Powered by CamScanner