



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO
801001532-7

ORDEN DE PAGO

PAG. 1
NRO. 3135
FECHA 2024/12/16

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 03135
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 **GALLEGO MANRIQUE JULIAN MAURICIO** NIT **1115189774** DV **-1**
VALOR **TRES MILLONES DE PESOS MCTE. \$3.000.000,00**
CONCEPTO **PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MONITOR DE RECREACIÓN PARA EL APOYO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS DIRIGIDAS A LOS DIFERENTES CURSOS DE VIDA EN LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS DEL DEPARTAMENTO QUINDIO DEL PROGRAMA "FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE", QUE ADELANTA INDEPORTES QUINDIO. PLANEACION CONTRACTUAL 431 PAGO N 03 PERIODO LABORADO 10 DE NOV AL 10 DE DIC DE 2024 CONTRATO N 262**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						
RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR	
2.3.2.02.02.009.430103	Servicios de promoción de eventos deportivos	INVERSION	Tasa 2024	1602	644	3.000.000,00
7.2024003630029.9651	y recreativos - Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte - FORTALECIMIENTO DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO - Servicios para la comunidad, sociales y personales	SOCIAL	Tasa 2024			
1_27.01						
TOTAL						3.000.000,00

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24072201	0,00	60.000,00
24905501	0,00	2.940.000,00
5505070206	3.000.000,00	0,00
TOTAL	3.000.000,00	3.000.000,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
EST PROHOSPITAL	60.000,00
TOTAL	60.000,00

ANEXOS		
DESCRIPCIÓN	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN 3.000.000,00
DESCUENTOS 60.000,00
NETO A PAGAR 2.940.000,00

ORDENADOR DEL GASTO
CONTABILIDAD

JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FIRMA BENEFICIARIO Y C.C. O NIT



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

Page 1 of 1

FECHA: lunes, 16 diciembre, 20: VALOR CE: \$ 2.940.000,00 CE: 03094

FECHA OP: lunes, 16 diciembre, 20: VALOR OP: \$ 3.000.000,00 OP: 3.135

PAGADO A: GALLEGO MANRIQUE JULIAN MAURICIO 1115189774

CONCEPTO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MONITOR DE RECREACIÓN
PARA EL APOYO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
DIRIGIDAS A LOS DIFERENTES CURSOS DE VIDA EN LOS MUNICIPIOS
ASIGNADOS DEL DEPARTAMENTO QUINDÍO DEL PROGRAMA "FOMENTO A

LA SUMA DE: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS

PÁGUESE A: GALLEGO MANRIQUE JULIAN MAURICIO

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
11100520	TASA PRODEPORTE	\$ 0,00	\$ 2.940.000,00	136669993976	
24905501	Servicios	\$ 2.940.000,00	\$ 0,00		
		<u>\$ 2.940.000,00</u>	<u>\$ 2.940.000,00</u>		

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(TESORERIA)

vb CONTADOR