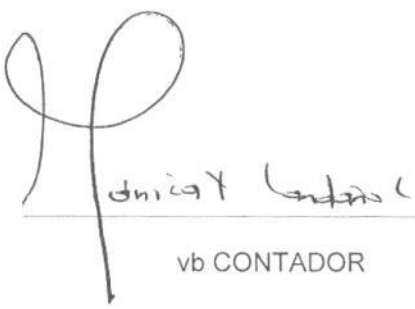


|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                     |                               |                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                  | <b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION<br/>DEL QUINDIO</b><br><b>801001532-7</b><br><b>COMPROBANTE DE EGRESO</b> |                                                                                                     |                               |                     |              |
| TIPO EG : <b>CE</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>01328</b>                                                                                                                 | FECHA : 21-may.-26                                                                                  | <b>VALOR : \$2.744.000,00</b> |                     |              |
| TIPO DOC : OP                                                                                                                                                                                                                                    | 1329                                                                                                                         | FECHA : 21-may.-26                                                                                  | <b>VALOR : \$2.800.000,00</b> |                     |              |
| TIPO DE PAGO: <b>PRESUPUESTAL</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | FORMA DE PAGO: <b>TRANSFERENCIA</b>                                                                 |                               |                     |              |
| PAGADO A: RAMIREZ SOTO LUIS FELIPE                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 1094924112                                                                                          |                               |                     |              |
| CONCEPTO: PAGO NO. TRES Y FINAL, PERIODO LABORADO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2026, CSP146-2026. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL ÁREA TÉCNICA DE INDEPORTES QUINDÍO COMO MONITOR PARA APOYAR EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE |                                                                                                                              |                                                                                                     |                               |                     |              |
| LA SUMA DE: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                     |                               |                     |              |
| PÁGUESE A: RAMIREZ SOTO LUIS FELIPE                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                     |                               |                     |              |
| CTA B/CARIA: 136100174004 A                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                     |                               |                     |              |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CUENTA</b>                                                                                                                | <b>DÉBITOS</b>                                                                                      | <b>CRÉDITOS</b>               | <b>CUENTA ORIGE</b> | <b>CHEQU</b> |
| 11100520                                                                                                                                                                                                                                         | TASA PRODEPORTE Y                                                                                                            | \$ -                                                                                                | \$ 2.744.000,00               | 136669993976        |              |
| 24905501                                                                                                                                                                                                                                         | Servicios                                                                                                                    | \$ 2.744.000,00                                                                                     | \$ 0,00                       |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | <u>\$ 2.744.000,00</u>                                                                              | <u>\$ 2.744.000,00</u>        |                     |              |
| <br>PROFESIONAL UNIVERSITARIO<br>(TESORERIA)                                                                                                                  |                                                                                                                              | <br>vb CONTADOR |                               |                     |              |
| ELABORÓ                                                                                                                                                                                                                                          | SERGIO BUITRAGO                           |                                                                                                     |                               |                     |              |
| REVISÓ                                                                                                                                                                                                                                           | MARIANA ARAQUE CAMACHO                                                                                                       |                                                                                                     |                               |                     |              |

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

PAG. 1  
NRO. 1329  
FECHA 2026/05/21

CE 1328

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 01329

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 DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE. \$2.800.000,00

CONCEPTO PAGO NO. TRES Y FINAL, PERIODO LABORADO DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2026, CSP146-2026. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL REA TÉCNICA DE INDEPORTES QUINDIO COMO MONITOR PARA APOYAR EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO. PLANEACION CONTRACTUAL 175

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL |                                                                                                                                                                                                         |           |                 |     |       |              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----|-------|--------------|
| RUBRO                   | DEPEND                                                                                                                                                                                                  | RECURSO   | CRP             | CDP | VALOR |              |
| 2.3.2.02.02.009.430100  | Otros servicios deportivos y recreativos                                                                                                                                                                | INVERSION | Otras Tasas Y   | 199 | 202   | 2.800.000,00 |
| 7.2024003630029.9659    | Servicio de Escuelas Deportivas -                                                                                                                                                                       | SOCIAL    | Derechos        |     |       |              |
| 0_27.0                  | 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 |           | Administrativos |     |       |              |
|                         | Otras Tasas Y Derechos Administrativos                                                                                                                                                                  |           |                 |     |       |              |
| TOTAL                   |                                                                                                                                                                                                         |           |                 |     |       | 2.800.000,00 |

| CONTABILIDAD |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| CÓDIGO       | DÉBITO       | CRÉDITO      |
| 24072201     | 0,00         | 56.000,00    |
| 24905501     | 0,00         | 2.744.000,00 |
| 55050504     | 2.800.000,00 | 0,00         |
| TOTAL        | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |

| DESCUENTOS      |           |
|-----------------|-----------|
| DESCRIPCIÓN     | VALOR     |
| EST PROHOSPITAL | 56.000,00 |
| TOTAL           | 56.000,00 |

| ANEXOS      |        |        |
|-------------|--------|--------|
| DESCRIPCION | NUMERO | FOLIOS |

VALOR ORDEN 2.800.000,00  
DESCUENTOS 56.000,00  
NETO A PAGAR 2.744.000,00

ORDENADOR DEL GASTO  
Jhica Y Linder C  
CONTABILIDAD

JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
FIRMA BENEFICIARIO Y C.C. O NIT