



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

43

FECHA: lunes, 19 mayo, 2025	VALOR CE: \$ 979.810,00	CE: 00946
FECHA OP: lunes, 19 mayo, 2025	VALOR OP: \$ 1.036.410,00	OP: 948
PAGADO A: PANAMERICANA OUTSOURCING SA		8300776556
CONCEPTO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y MISIONAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL QUINDIO PAGO 01 ORDEN DE COMPRA 144355-2025		
LA SUMA DE: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS		
PÁGUESE A: PANAMERICANA OUTSOURCING SA		

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
11100501	DAVIVIENDA CUENT	\$ 0,00	\$ 979.810,00	1366-69995419	
24010101	Materiales y Suministro	\$ 979.810,00	\$ 0,00		
		<u>\$ 979.810,00</u>	<u>\$ 979.810,00</u>		

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(TESORERIA)

vb CONTADOR



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

FECHA: **lunes, 19 mayo, 2025** VALOR CE: \$ **4.726.524,00** CE: **00947**

FECHA OP: **lunes, 19 mayo, 2025** VALOR OP: \$ **4.999.524,00** OP: **947**

PAGADO A: **PANAMERICANA OUTSOURCING SA** 8300776556

CONCEPTO: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y MISIONAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL QUINDIO INDEPORTES QUINDIO PLANEACION CONTRACTUAL 152 PAGO N 01 ORDEN**

LA SUMA DE: **CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTI SEIS MIL QUINIENTOS VEINTI CUATRO PESOS**

PÁGUESE A: **PANAMERICANA OUTSOURCING SA**

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
11100504	INVERSION CUENTA	\$ 0,00	\$ 4.726.524,00	136669995401	
24010101	Materiales y Suministr	\$ 4.726.524,00	\$ 0,00		
		<u>\$ 4.726.524,00</u>	<u>\$ 4.726.524,00</u>		

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(TESORERIA)

vb CONTADOR