



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

TIPO EG : CE 03548 FECHA : 30-dic.-25 VALOR : \$16.698.274,00

TIPO DOC : OP 3584 FECHA : 30-dic.-25 VALOR : \$19.719.674,00

TIPO DE PAGO: PRESUPUESTAL FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

PAGADO A: PROVEER INSTITUCIONAL SAS 900365660

CONCEPTO: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE INTENDENCIA PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CAMPAMENTOS JUVENILES DE INDEPORTES QUINDÍO PLANEACION CONTRACTUAL 593 PAGO N 01 ORDEN DE COMPRA 153588-2025

LA SUMA DE: DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

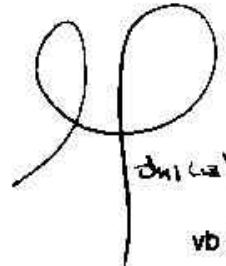
PÁGUESE A: PROVEER INSTITUCIONAL SAS

CTA B/CARIA:

A

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA ORIGE	CHEQ
11100520	TASA PRODEPORTE Y	\$ -	\$ 16.698.274,00	136689993978	
24010101	Materiales y Suministro	\$ 16.698.274,02	\$ 0,00		
		<u>\$ 16.698.274,02</u>	<u>\$ 16.698.274,00</u>		


PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(TESORERIA)


vb CONTADOR

ELABORÓ
REVISÓ

MONICA LONDOÑO 
MARIANA ARAQUE CAMACHO

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y
RECREACIÓN DEL QUINDIO
801001532-7**

PAG 1

NRO 3584

FECHA 2025/12/30

ORDEN DE PAGO

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 03584

**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 **PROVEER INSTITUCIONAL SAS** NIT **900365660** DV **2**

VALOR **Diecinueve millones setecientos diecinueve mil seiscientos setenta y cuatro pesos MCTE.
\$19.719.674,00**

CONCEPTO **ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE INTENDENCIA PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL
PROGRAMA DE CAMPAMENTOS JUVENILES DE INDEPORTES QUINDIO PLANEACION CONTRACTUAL 593
PAGO N 01 ORDEN DE COMPRA 153588-2025**

2.3.2.02.01.004.430103	Productos metálicos n.c.p. incluso anclajes, tornillos y sus piezas, de hierro o acero; y artículos similares para trituradoras o moledores de hierro o acero; telas metálicas, redes y rejillas, y resortes de cobre; canalones, cubiertas de tejado, marcos de claraboya y otros componentes fabricados de edificios, de zinc; perchas y ganchos para sombreros, soportes para repisas; de metales comunes; puertas automáticas de metales comunes; tubos flexibles de metales comunes; placas con nombre, campanas y estatuillas, de metales comunes - 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 - Productos metálicos y paquetes de software	OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1900	770	19.719.674,00
7.2024003630029.4299					
9_27.0					
TOTAL					19.719.674,00

24010101	0,00	16.698.274,02
24072201	0,00	332.700,00
24072202	0,00	332.700,00
24072203	0,00	166.400,00
24072204	0,00	499.100,00
24072205	0,00	416.000,00
24079003	0,00	332.700,00
24360802	0,00	416.000,00
24362501	0,00	462.600,00
24362701	0,00	63.200,00
5505070204	19.719.674,02	0,00
TOTAL	19.719.674,02	19.719.674,02

EST ADULTO MAYOR	499.100,00
EST PROHOSPITAL	332.700,00
EST PRODESARROLLO	332.700,00
RETEFUENTE IVA	462.600,00
RETEFUENTE ICA	63.200,00
EST PROCULTURA	166.400,00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	416.000,00
TASA PRODEPORTE	416.000,00
PRO UNIVERSIDAD	332.700,00
TOTAL	3.021.400,00

VALOR ORDEN	19.719.674,00
DESCUENTOS	3.021.400,00
NETO A PAGAR	16.698.274,00

Elaboró LINA CASTRILLON

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

PAG. 2

NRO 3584

FECHA 2025/12/30

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 03584

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 **PROVEER INSTITUCIONAL SAS**

NIT **900365660**

DV 2

VALOR **DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE.
\$19.719.674,00**

CONCEPTO **ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE INTENDENCIA PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL
PROGRAMA DE CAMPAMENTOS JUVENILES DE INDEPORTES QUINDIO PLANEACION CONTRACTUAL 593
PAGO N 01 ORDEN DE COMPRA 153588-2025**


ORDENADOR DEL GASTO

CONTABILIDAD


JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FIRMA BENEFICIARIO Y C.C. O NIT