



23

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

TIPO EG : CE	03391	FECHA : 19-dic.-25	VALOR : \$6.643.960,00
TIPO DOC : OP	3426	FECHA : 19-dic.-25	VALOR : \$7.846.160,00
TIPO DE PAGO: PRESUPUESTAL		FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA	

PAGADO A: PROVEER INSTITUCIONAL SAS 900365660

CONCEPTO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y MISIONAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL QUINDÍO PAGO N 01 ORDEN DE COMPORAR 157104-2025

LA SUMA DE: SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

PÁGUESE A: PROVEER INSTITUCIONAL SAS

CTA B/CARIA:

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA ORIGE	CHEQ
11100501	DAVIVIENDA CUENTA	\$ -	\$ 6.643.960,00	1366-69995419	
24010101	Materiales y Suministro	\$ 6.643.960,00	\$ 0,00		
		<u>\$ 6.643.960,00</u>	<u>\$ 6.643.960,00</u>		

PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
(TESORERIA)

vb CONTADOR

ELABORÓ  
REVISÓ

MONICA LONDOÑO   
MARIANA ARAQUE CAMACHO



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y  
RECREACIÓN DEL QUINDIO**

801001532-7

**ORDEN DE PAGO**

PAG. 24

NRO. 3426

FECHA 2025/12/19

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 03426

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 **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE. \$7.846.160,00**  
 CONCEPTO **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y MISIONAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL QUINDIO PAGO N 01 ORDEN DE COMPORAR 157104-2025**

2.1.2.02.01.003.389999	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina - FUNCIONAMIENT	Impuesto Al	2201	942	7.846.160,00
8_13.0	bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Impuesto Al Consumo De Cigarrillos Y Tabaco	Consumo De Cigarrillos Y Tabaco			
<b>TOTAL</b>					<b>7.846.160,00</b>

24010101	0,00	6.643.960,00
24072201	0,00	131.900,00
24072202	0,00	131.900,00
24072203	0,00	65.900,00
24072204	0,00	197.800,00
24072205	0,00	164.800,00
24079003	0,00	131.900,00
24360802	0,00	165.000,00
24362501	0,00	187.900,00
24362701	0,00	25.100,00
5505070204	7.846.160,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.846.160,00</b>	<b>7.846.160,00</b>

EST ADULTO MAYOR	197.800,00
EST PROHOSPITAL	131.900,00
EST PRODESARROLLO	131.900,00
RETEFUENTE IVA	187.900,00
RETEFUENTE ICA	25.100,00
EST PROCULTURA	65.900,00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	165.000,00
TASA PRODEPORTE	164.800,00
PRO UNIVERSIDAD	131.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.202.200,00</b>

VALOR ORDEN	7.846.160,00
DESCUENTOS	1.202.200,00
<b>NETO A PAGAR</b>	<b>6.643.960,00</b>

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTABILIDAD

FIRMA BENEFICIARIO Y C.C. O NIT