



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

TIPO EG : CE	02566	FECHA : 27-oct.-25	VALOR : \$33.433.360,00
---------------------	--------------	--------------------	--------------------------------

TIPO DOC : OP	2567	FECHA : 27-oct.-25	VALOR : \$39.481.360,00
----------------------	-------------	--------------------	--------------------------------

TIPO DE PAGO: PRESUPUESTAL	FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
-----------------------------------	-------------------------------------

PAGADO A: **PROVEER INSTITUCIONAL SAS** 900365660

CONCEPTO: **ADQUISICION DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS PARA LA PRACTICA DEL FUTBOL DE SALON CON EL FIN DE FORTALECER LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PLANEACION CONTRACTUAL 220 PAGO N 01 ORDEN DE COMPRA**

LA SUMA DE: **TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS**

PÁGUESE A: **PROVEER INSTITUCIONAL SAS**

CTA B/CARIA:

A

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA ORIGE	CHEQU
11100510	MONOPOLIO DEPOR	\$ -	\$ 8.028.879,39	136669994834	
11100520	TASA PRODEPORTE Y	\$ -	\$ 25.404.480,61	136669993976	
24010101	Materiales y Suministro	\$ 33.433.360,00	\$ 0,00		
		<u>\$ 33.433.360,00</u>	<u>\$ 33.433.360,00</u>		

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(TESORERIA)

vb CONTADOR

ELABORÓ **SERGIO BUITRAGO** *13*
REVISÓ **MARIANA ARAQUE CAMACHO** *13*



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

PAG. 1
NRO. 2567
FECHA 2025/10/27

ORDEN DE PAGO

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 02567

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 **TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MCTE.**
\$39.481.360,00

CONCEPTO **ADQUISICION DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS PARA LA PRACTICA DEL FUTBOL DE SALON CON EL FIN DE FORTALECER LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PLANEACION CONTRACTUAL 220 PAGO N 01 ORDEN DE COMPRA 145299**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR	
2.3.2.02.01.003.430100 7.2024003630029.3844 098_27.0	Elementos n.c.p. para juegos deportivos Servicio de Escuelas Deportivas - FORTALECIMIENTO DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO - Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Y Derechos Administrativos	INVERSION SOCIAL	Otras Tasas Y Derechos Administrativos	575	296	30.000.000,00
2.3.2.02.01.003.430100 7.2024003630029.3844 098_33.0	Elementos n.c.p. para juegos deportivos Servicio de Escuelas Deportivas - FORTALECIMIENTO DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO - Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Participacion Y Derechos De Explotacion Del Ejercicio Del Monopolio De Licores Destilados Y Alcoholes Potables	INVERSION SOCIAL	Participacion Y Derechos De Explotacion Del Ejercicio Del Monopolio De Licores Destilados Y Alcoholes Potables	575	296	9.481.360,00
TOTAL					39.481.360,00	

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	0,00	33.433.360,00
24072201	0,00	663.600,00
24072202	0,00	663.600,00
24072203	0,00	331.800,00
24072204	0,00	995.300,00
24072205	0,00	829.400,00
24079003	0,00	663.600,00
24360802	0,00	829.000,00
24362501	0,00	945.600,00
24362701	0,00	126.100,00
5505070204	39.481.360,00	0,00
TOTAL	39.481.360,00	39.481.360,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
EST ADULTO MAYOR	995.300,00
EST PROHOSPITAL	663.600,00
EST PRODESARROLLO	663.600,00
RETEFUENTE IVA	945.600,00
RETEFUENTE ICA	126.100,00
EST PROCULTURA	331.800,00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	829.000,00
TASA PRODEPORTE	829.400,00
PRO UNIVERSIDAD	663.600,00
TOTAL	6.048.000,00

ANEXOS		
DESCRIPCIÓN	NÚMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN 39.481.360,00
DESCUENTOS 6.048.000,00
NETO A PAGAR 33.433.360,00



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

PAG.	2
NRO.	2567
FECHA	2025/10/27

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 02567

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UNA CUENTA
EL GERENTE GENERAL, En uso de facultades legales: RESUELVE:

ARTICULO 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 **TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MCTE.
\$39.481.360,00**

CONCEPTO **ADQUISICION DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS PARA LA PRACTICA DEL FUTBOL DE SALON CON EL FIN DE FORTALECER LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PLANEACION CONTRACTUAL 220 PAGO N 01 ORDEN DE COMPRA 145299**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
-------	--------	---------	-----	-----	-------

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTABILIDAD

FIRMA BENEFICIARIO Y C.C. O NIT