



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO
801001532-7

PAG. 1
NRO. 1834
FECHA 2025/08/01

ORDEN DE PAGO

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 01834

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 **UN MILLON DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE. \$1.208.888,00**

CONCEPTO **PAGO ENICO, LICG-775, ORDEN DE COMPRA 148903-2025, ADQUISICION DE UN TABLERO FISICO TIPO PIZARRA EN CRISTAL TEMPLADO, FACILITANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COORDINACION Y PLANEACION, REUNIONES OPERATIVAS Y PROCESOS DE SEGUIMIENTO.**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL							
RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR		
2.1.2.02.01.003.31431_13.0	Tableros de particulas - Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) De Cigarillos Y Tabaco	FUNCIONAMIENT	Impuesto Al Consumo De Cigarillos Y Tabaco	1354	483	1.208.888,00	
TOTAL						1.208.888,00	

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	0,00	1.023.588,00
24072201	0,00	20.300,00
24072202	0,00	20.300,00
24072203	0,00	10.200,00
24072204	0,00	30.500,00
24072205	0,00	25.400,00
24079003	0,00	20.300,00
24360802	0,00	25.400,00
24362501	0,00	29.000,00
24362701	0,00	3.900,00
5505070204	1.208.888,00	0,00
TOTAL	1.208.888,00	1.208.888,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
EST ADULTO MAYOR	30.500,00
EST PROHOSPITAL	20.300,00
EST PRODESARROLLO	20.300,00
RETEFUENTE IVA	29.000,00
RETEFUENTE COMPRAS	25.400,00
RETEFUENTE ICA	3.900,00
EST PROCULTURA	10.200,00
TASA PRODEPORTE	25.400,00
PRO UNIVERSIDAD	20.300,00
TOTAL	185.300,00

ANEXOS		
DESCRIPCIÓN	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN **1.208.888,00**
DESCUENTOS **185.300,00**
NETO A PAGAR 1.023.588,00

[Signature]
ORDENADOR DEL GASTO
[Signature]
CONTABILIDAD

[Signature]
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
[Signature]
FIRMA BENEFICIARIO Y C.C. O NIT

Elaboró JHONATAN



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

Page 1 of 1

FECHA: viernes, 1 agosto, 2025 VALOR CE: \$ 1.023.588,00 CE: 01826

FECHA OP: viernes, 1 agosto, 2025 VALOR OP: \$ 1.208.888,00 OP: 1.834

PAGADO A: PROVEER INSTITUCIONAL SAS 900365660

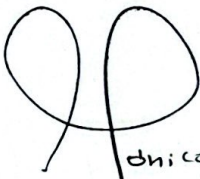
CONCEPTO: PAGO ÚNICO, LICG-775, ORDEN DE COMPRA 148903-2025, ADQUISICION DE UN TABLERO FISICO TIPO PIZARRA EN CRISTAL TEMPLADO, FACILITANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y PLANEACION, REUNIONES OPERATIVAS Y PROCESOS DE SEGUIMIENTO.

LA SUMA DE: UN MILLÓN VEINTI TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

PÁGUESE A: PROVEER INSTITUCIONAL SAS

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
11100501	DAVIVIENDA CUENT	\$ 0,00	\$ 1.023.588,00	1366-69995419	
24010101	Materiales y Suministro	\$ 1.023.588,00	\$ 0,00		
		<u>\$ 1.023.588,00</u>	<u>\$ 1.023.588,00</u>		


PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(TESORERIA)


Dhica y Londono
vb CONTADOR