



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

PAG. 1
NRO. 0352
FECHA 2025/03/14

ORDEN DE PAGO

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 00352
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 TRESCIENTOS VEINTI DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE. \$1.322.220,00**
CONCEPTO **SUMINISTRO DE LAMPARAS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SG-SST PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE INDEPORTES QUINDIO PAGO N 01 ORDEN DE COMPRA 142973-2025**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
2.1.2.01.01.003.04.04.4 6531_13.0	FUNCIONAMEN	Impuesto Al Consumo De Cigarrillos Y Tabaco	389	137	1.322.220,00
TOTAL					1.322.220,00

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	0,00	1.119.720,00
24072201	0,00	22.200,00
24072202	0,00	22.200,00
24072203	0,00	11.100,00
24072204	0,00	33.300,00
24072205	0,00	27.800,00
24079003	0,00	22.200,00
24360802	0,00	27.800,00
24362501	0,00	31.700,00
362701	0,00	4.200,00
5505070204	1.322.220,00	0,00
TOTAL	1.322.220,00	1.322.220,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
EST ADULTO MAYOR	33.300,00
EST PROHOSPITAL	22.200,00
EST PRODESARROLLO	22.200,00
RETEFUENTE IVA	31.700,00
RETEFUENTE COMPRAS	27.800,00
RETEFUENTE ICA	4.200,00
EST PROCULTURA	11.100,00
TASA PRODEPORTE	27.800,00
PRO UNIVERSIDAD	22.200,00
TOTAL	202.500,00

ANEXOS		
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN 1.322.220,00
DESCUENTOS 202.500,00
NETO A PAGAR 1.119.720,00

Elaboró LINA CASTRILLON



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

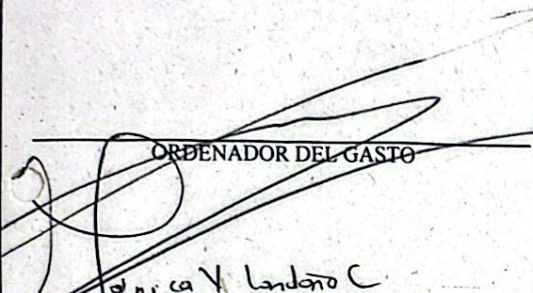
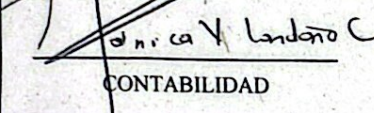
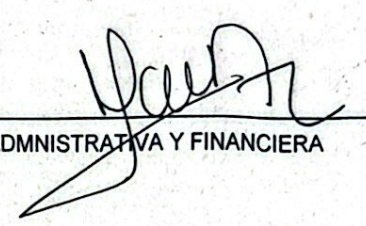

PAG.	2
NRO.	0352
FECHA	2025/03/14

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 00352
POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE UNA CUENTA
EL GERENTE GENERAL, En uso de facultades legales: RESUELVE:

ARTICULO UNICO: 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 TRESCIENTOS VEINTI DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE. \$1.322.220,00				
CONCEPTO	SUMINISTRO DE LAMPARAS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SG-SST PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE INDEPORTES QUINDIO PAGO N 01 ORDEN DE COMPRA 142973-2025				

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR

<p> ORDENADOR DEL GASTO</p> <p> CONTABILIDAD</p>	<p> JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p> <p> FIRMA BENEFICIARIO Y C.C. O NIT</p>
--	--

Elaboró LINA CASTRILLON 