



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO
801001532-7

PAG. 129
NRO. 0609
FECHA 2025/04/24

ORDEN DE PAGO

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 00609

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 **UN MILLÓN SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO VEINTI SIETE PESOS MCTE. \$1.708.127,00**

CONCEPTO **SUMINISTRO DE DOTACION DE LEY E IMPLEMENTACION SG-SST EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO PAGO N 01 ORDEN DE COMPRA 142977-2025**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR	
2.1.2.02.01.002.282360 9_13.0	Uniformes de trabajo - Productos alimenticios y bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero Impuesto Al Consumo De Cigarrillos Y Tabaco	IMPONAMIENTOS	Impuesto Al Consumo De Cigarrillos Y Tabaco	390	185	1.708.127,00
TOTAL					1.708.127,00	

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
1010101	0,00	1.446.327,00
24072201	0,00	28.700,00
24072202	0,00	28.700,00
24072203	0,00	14.400,00
24072204	0,00	43.100,00
24072205	0,00	35.900,00
24079003	0,00	28.700,00
24360802	0,00	35.900,00
24362501	0,00	40.900,00
24362701	0,00	5.500,00
5505070204	1.708.127,00	0,00
TOTAL	1.708.127,00	1.708.127,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
EST ADULTO MAYOR	43.100,00
EST PROHOSPITAL	28.700,00
EST PRODESARROLLO	28.700,00
RETEFUENTE IVA	40.900,00
RETEFUENTE COMPRAS	35.900,00
RETEFUENTE ICA	5.500,00
EST PROCULTURA	14.400,00
TASA PRODEPORTE	35.900,00
PRO UNIVERSIDAD	28.700,00
TOTAL	261.800,00

ANEXOS		
DESCRIPCIÓN	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN 1.708.127,00
DESCUENTOS 261.800,00
NETO A PAGAR 1.446.327,00

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTABILIDAD

FIRMA BENEFICIARIO Y C.C. O NIT

Elaboró LINA CASTRILLON