



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO
801001532-7

PAG 141
NRO 0947
FECHA 2025/05/19

ORDEN DE PAGO

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 00947

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 **PANAMERICANA OUTSOURCING SA** NIT **8300776556** DV **1**
VALOR **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTI CUATRO PESOS MCTE. \$4.999.524,00**
CONCEPTO **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y MISIONAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL QUINDIO INDEPORTES QUINDIO PLANEACION CONTRACTUAL 152 PAGO N 01 ORDEN DE COMPRA 144355-2025**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	CDP	VALOR
2.3.2.02.01.003.430103	INVERSION	Ingresos Corrientes	515	205	4.999.524,00
7.2024003630029.3212	SOCIAL	De Libre Destino			
8_2.0					
Otros papeles y cartones sin revestir del tipo utilizado para escribir, imprimir u otros usos gráficos, para tarjetas y cintas para perforar, en rollos o en hojas cuadradas o rectangulares - Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte - FORTALECIMIENTO DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO - Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Ingresos Corrientes De Libre Destino					
TOTAL					4.999.524,00

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	0,00	4.726.524,00
24072201	0,00	84.000,00
24072202	0,00	84.000,00
24072205	0,00	105.000,00
5505070204	4.999.524,00	0,00
TOTAL	4.999.524,00	4.999.524,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
EST PROHOSPITAL	84.000,00
EST PRODESARROLLO	84.000,00
TASA PRODEPORTE	105.000,00
TOTAL	273.000,00

ANEXOS		
DESCRIPCIÓN	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN 4.999.524,00
DESCUENTOS 273.000,00
NETO A PAGAR 4.726.524,00

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTABILIDAD

FIRMA BENEFICIARIO Y C.C. O NIT

Elaboró LINA CASTRILLON



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO
801001532-7

PAG. 1
NRO. 0948
FECHA 2025/05/19

ORDEN DE PAGO

RESOLUCIÓN DE PAGO No. 00948

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 **PANAMERICANA OUTSOURCING SA** NIT **8300776556** DV **1**

VALOR **UN MILLÓN TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MCTE. \$1.036.410,00**

CONCEPTO **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y MISIONAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL QUINDIO PAGO 01 ORDEN DE COMPRA 144355-2025**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						
RUBRO	DEPEND	RECURSO	CRP	GDP	VALOR	
2.1.2.02.01.003.389999	FUNCIONAMEN	Impuesto Al Consumo De Cigarrillos Y Tabaco	516	239	1.036.410,00	
8_13.0		Artículos n.c.p. para escritorio y oficina - bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Impuesto Al Consumo De Cigarrillos Y Tabaco				
TOTAL					1.036.410,00	

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	0,00	979.810,00
24072201	0,00	17.400,00
24072202	0,00	17.400,00
24072205	0,00	21.800,00
5505070204	1.036.410,00	0,00
TOTAL	1.036.410,00	1.036.410,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
EST PROHOSPITAL	17.400,00
EST PRODESARROLLO	17.400,00
TASA PRODEPORTE	21.800,00
TOTAL	56.600,00

ANEXOS		
DESCRIPCION	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN **1.036.410,00**
DESCUENTOS **56.600,00**
NETO A PAGAR 979.810,00

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CONTABILIDAD

FIRMA BENEFICIARIO Y C.C. O NIT

Elaboró LINA CASTRILLON