



REPUBLICA DE COLOMBIA
JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
DE COPACABANA ANTIOQUIA

Nit: 890985016-3



ORDEN DE PAGO

Número(orden):	0000208	Valor:	\$	4,535,882.00	Fecha:	Día Mes Año
						30 5 2024

A FAVOR DE : 1035868238

CRISTIAN CESPEDES HERNANDEZ

CONCEPTO : CD-010-2024. PAGO 3 PERIODO DE COBRO DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2024. Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Fisioterapeuta para acompañar las Actividades y procesos de recuperación a deportistas y a la comunidad en general, así como en la prevención de lesiones.

Valor Bruto: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ML.

		Registro:		0000050
		Disponibilidad:		0000029
IMPUTACION PRESUPUESTAL		IMPUTACION CONTABLE		
PROGRAMA	DESCRIPCION	VALOR	FUENTE	NOMBRE-FUEN
2 3.2.02.02.00992912222120	Monitorias Deportivas	4,535,882.00	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS
2				550506-01 240102-01
				DEBITO CREDITO

CANCELADO

LIQUIDACION DESCUENTOS

		RETENCIONES Y DEDUCCIONES		IMPUTACION CONTABLE	
CONCEPTO		VALOR		DEBITO CREDITO	
2506	pro hospital	45,358.00		240102-01	240722-01
2507	Estampilla Adulto Mayor	136,076.00		240102-01	240722-02
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES :		181,434.00			

SUBTOTAL : 4,535,882.00

TOTAL IVA : 0.00

TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES : 181,434.00

TOTAL NETO A PAGAR : 4,354,448.00

Directora General

Tesorera

Beneficiario

JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES

Departamento de Antioquia
República de Colombia

NIT: 890985016-3

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES

EFFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR



Vendedor CRISTIAN CESPEDES HERNANDEZ Nit: 1035868238 Dirección: CR 45 48-18 Teléfono: 3226548177 Ciudad:	Adquiriente JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES Nit: 890985016-3 Dirección: Cra. 49A N° 39-95 Teléfono: 604 4010018 Ciudad: Copacabana	FS 115 Pagueo Fecha de Operación: 05/30/2024 Plazo: 0 Vence: 05/30/2024
---	---	--

CODIGO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	PARCIAL
2.3.2.02.02 -	Monitorias Deportivas	1	4,535,882.00	4,535,882.00

son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ML.	Subtotal 4,535,882.00
Nota CD-010-2024. PAGO 3 PERIODO DE COBRO DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2024. Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Fisioterapeuta para acompañar las Actividades y procesos de recuperación a deportistas y a la comunidad en general, así como en la prevención de lesiones.	RETE FUENTE: 0.00
Recibida y Aceptada Firma:	E. PROHOSPITAL: 45,358.00
	RETE ICA:
	ADULTO MAYOR 136,076.00
	TOTAL: 4,354,448.00

AUTORIZACIÓN DIAN 1876402965090 DEL 02/06/2022 HABILITACIÓN HASTA 5000



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

e4278026f4b1ccde316fae1048a6069256ac124dec17a5c40a3779362ce027982586d653bf7f2c2115fdd1414f9e4435

Número documento soporte: DEDC115 Forma de pago: Contado
Fecha de generación: 29/05/2024 Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de vencimiento: 29/05/2024 Orden de compra: 3
Fecha de orden de compra: 30/05/2024

Datos del adquirente

Razón social: JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE COPACABANA ANTIOQUIA
NIT del adquirente: 890985016 Régimen fiscal: R-99-PN No aplica – Otros
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas Responsabilidad tributaria: ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social: CRISTIAN CESPEDES HERNANDEZ
Tipo de documento: NIT Procedencia: Residente
Número de documento: 1035868238 País: Colombia
Tipo de contribuyente: Persona Natural y asimiladas Departamento: Antioquia
Régimen fiscal: R-99-PN No aplica – Otros Municipio/Ciudad: Copacabana
Responsabilidad tributaria: ZZ No aplica Dirección: CR 45 48-18

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS		Valor de Venta por Rem	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
								IVA	%			
1	85122101	85122101 - Servicios de fisioterapia	94	1,00	4.535.882,00	0,00	0,00			4.535.882,00	Por operación	29/05/2024

Descuentos y recargos global

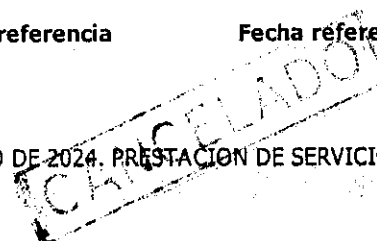
Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Referencias

Tipo de documento	Número de referencia	Fecha referencia
-------------------	----------------------	------------------

Notas finales

PAGO 3 CD-010-2024 PERIODO DE COBRO DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2024. PRESTACION DE SERVICIOS COMO FISIOTERAPEUTA



Datos totales



Documento validado por la DIAN
2024-05-29 18:03:38
Documento generado el:
2024-05-29 18:03:38
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	4.535.882,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	4.535.882,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP \$	4.535.882,00

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764064996595 Rango desde: '1' Rango hasta: '10000' vigencia: '05/02/2025'