REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE AMAGÁ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
Nit: 890.981.732-0

ORDEN DE PAGO

OP Nº 01280

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00287	20/03/2024

Fecha de Expedición: 05/06/2024

PAGUESE A:

Nit ò Cedula:	901.597.695
Beneficiario:	FENIX CORPORACION ANTIOQUEÑA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**40.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	96620	Servicios de apoyo relacionados con el deporte y la recreación	40.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	40.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	9.549.085,00
	1.2.4.3.01	SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION	30.450.915,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301003	Servicio de administracion de la infraestructura deportiva	9.549.085,00
	4301037	Servicio de promocion de la actividad fisica, la recreacion y el deporte	30.450.915,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	40.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	30.450.915,00
	120405	Acuerdo|200-02-01-017|30-12-2022|80% programas deportes-Tasa prodeportes	9.549.085,00
CCPET20 - TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	3032150201	Refrigerio y Transporte Jovenes y Niños miembros de las Escuelas y Clubes Deportivos	9.549.085,00
	30330301	Oportunidades de Acceso al Deporte y Aprov tiempo Libre	30.450.915,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2020050300004	Fortalecimiento de la promoción del deporte y recreación del Municipio de Amagá	40.000.000,00

La suma de :

CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Por Concepto de:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 138 CUYO OBJETO ES APOYO EN LA PARTICIPACION Y REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AUSPICIADAS POR EL MUNICIPIO DE AMAGA, SEGUN PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2024, FACTURA N° FVFE-3

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Prohospital	1,00	400.000,00
Estampilla Pro Deporte y Recreacion	2,00	800.000,00
Estampilla Justicia Familiar	2,00	800.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
40.000.000,00	2.000.000,00	38.000.000,00

Alcalde Municipal

Secretario de Hacienda