REPUBLICA DE COLOMBIA

JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE COPACABANA ANTIOQUIA

Nit: 890985016-3

ORDEN DE PAGO

Número(orden):	0000441	Valor:	$ 4,535,882.00	Fecha:	Día 31	Mes 7	Año 2024

A FAVOR DE : 1035868238 CRISTIAN CESPEDES HERNANDEZ

CONCEPTO : CD-010-2024. PAGO 5 PERIODO DE COBRO DEL 1 AL 30 DE JULIO 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	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.00992912222120 2	Monitorias Deportivas	4,535,882.00	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS	550506-01	240102-01

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**		

CANCELADO

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
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Vendedor		Adquiriente		FS	279
CRISTIAN CESPEDES HERNANDEZ		JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES		Pagneo	
Nit	1035868238	Nit	NIT: 890985016-3	Fecha de Operación	07/31/2024
Dirección	CR 45 48-18	Dirección	Cra 49A N° 39-95	Plazo:	0
Teléfono	3226548177	Teléfono	604 4010018	Vence:	07/31/2024
Ciudad		Ciudad	Copacabana		

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
RETE FUENTE:	0.00
E. PROHOSPITAL:	45,358.00
RETE ICA:	
ADULTO MAYOR	136,076.00
T O T A L:	4,354,448.00

Nota
CD-010-2024. PAGO 5 PERIODO DE COBRO DEL 1 AL 30 DE JULIO 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.

Recibida y Aceptada
Firma



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

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
adea2d67c136af1877fdacc03b6f77de4750e194e3953da3ceb28106945ce6fe6084c58b66ad20b26ed1747e4d2e8408

Número documento soporte:	DEDC279	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	01/08/2024	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Interbancario
Fecha de vencimiento:	01/08/2024	**Orden de compra:**	5
		Fecha de orden de compra:	31/07/2024

Datos del adquiriente

Razón social:	JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE COPACABANA ANTIOQUIA		
NIT del adquiriente:	890985016	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
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

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	85122101	85122101 - Servicios de fisioterapia	94	1,00	4.535.882,00	0,00	0,00			4.535.882,00	Por operación	01/08/2024

Descuentos y recargos global

Nro.	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**%**	**Valor**

Referencias

Tipo de documento	**Número de referencia**	**Fecha referencia**

Notas finales

PAGO 5 CD-010-2024 PERIODO DE COBRO DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2024

CANCELADO

Datos totales

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**

Documento validado por la DIAN
2024-08-01 20:00:29
Documento generado el:
2024-08-01 20:00:28
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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'

