ORDEN DE PAGO

OP Nº 00344

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00104	17/09/2024

Fecha de Expedición: 21/11/2024

Nit ò Cedula:	1.026.150.497
Beneficiario:	BAIRON ALFONSO CASTRO FONTANILLA

Por Concepto de:

OTRO SI NRO.1 AL CONTRATO NRO. 2024015 Prestación de servicios en la contratación de los entrenadores deportivos de Chigorodó, para apoyar el proceso de preparación técnico y táctica de los deportistas que representarán al municipio de Chigorodó Antioquia en los diferentes eventos deportivos de carácter municipal, regional, departamental y nacional durante la vigencia 2024, en la disciplina de FUTBOL FEMENINO. PAGO INFORME DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

470DBD696DE697E477921B3980F339B6

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	670.233,00

Clasificador			Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	96511	Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	670.233,00
Clasificador			**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	670.233,00
Clasificador			**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.1.10	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO	670.233,00
Clasificador			**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301001	Servicio de apoyo a la actividad fisica, la recreacion y el deporte	670.233,00
Clasificador			**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	670.233,00
Clasificador			**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	1204	ESPECÍFICA POR ACUERDO	670.233,00
Clasificador			**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051720035	Fortalecimiento a los servicios de promocion del deporte y la recreacion en el municipio de Chigorodó	670.233,00

Valor en letras:

SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
550508	670.233,00	0,00
240102	0,00	670.233,00
TOTAL:	670.233,00	670.233,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
670.233,00	0,00	670.233,00

Gerente

Tecnico Administrativo y Tesorera