# ORDEN DE PAGO

**OP Nº 00423**

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| **Num Doc.** | **Fecha Doc.** |
| 00149 | 26/11/2024 |

Fecha de Expedición: 29/11/2024

| | |
|---|---|
| **Nit ò Cedula:** | 1.038.818.368 |
| **Beneficiario:** | MARGARITA MARIA RODRIGUEZ ECHEVERRY |

## Por Concepto de:

OTROSI AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO. 2024023 DE APOYO A LA GESTION COMO FORMADOR DEPORTIVO DE BICICROSS EN LOS PROCESOS DE INICIACION Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN LA ENSEÑANZA Y APLICACION DE LA METODOLOGÍA DISEÑADA POR EL IMDER CHIGORODO PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO

36D81C1B1CE5298E172B711D94083040

| Rubro | Rubro | Valor Rubro |
|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | 1.291.733,00 |

| | Clasificador | | Valor Clasificador |
|---|---|---|---|
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 96511 | Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos | 1.291.733,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 1.291.733,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.3.1.10 | IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO | 1.291.733,00 |
| CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN | 4301001 | Servicio de apoyo a la actividad fisica, la recreacion y el deporte | 1.291.733,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 1.291.733,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 1204 | ESPECÍFICA POR ACUERDO | 1.291.733,00 |
| CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 2024051720035 | Fortalecimiento a los servicios de promocion del deporte y la recreacion en el municipio de Chigorodó | 1.291.733,00 |

## Valor en letras:

UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| IMPUTACIÓN CONTABLE | | |
|---|---|---|
| **CUENTA** | **DÉBITO** | **CRÉDITO** |
| 550508 | 1.291.733,00 | 0,00 |
| 240102 | 0,00 | 1.291.733,00 |
| TOTAL: | 1.291.733,00 | 1.291.733,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 1.291.733,00 | 0,00 | 1.291.733,00 |

Gerente

Tecnico Administrativo y Tesorera