BOGOTÁ | FONCEP

SIN SITUACION DE FONDOS

# ORDEN DE PAGO

No.: 224

Fecha de Impresión : 02-03-2022

Estado : 00000000

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad: | FONCEP | | | | | | |
| Código: | 206 | Unidad Ej.: | 01 | Fecha de Diligenciamiento | MARZO 2 de 2022 | | |

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | GINA ELIANA CRUZ DAVILA | | | | | Régimen | NO REPORTA |
| Dirección: | CL 159 22 43 AP 302 | | | | Teléfono y Fax | 7973260 | |
| C.C o NIT: | 52297970 | Banco/Sucu | BANCO DAVIVIENDA S.A | | Cuenta No/Clas | 006570198777 | AHORROS |

## 2. DATOS DEL COMPROMISO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compromiso a Pag | CONTRATO DE PRESTACION DE SE | No.: | 9 | Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio | PARCIAL |
| Acta de Recibo No.: | 450560 | | | | |
| Supervisor(es) | IVAN TRIANA BERNAL | | | | |

**Detalle**

SEGUNDO PAGO A FAVOR DE GINA ELIANA CRUZ DAVILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022, EN DESARROLLO DEL CONTRATO N° 09 DE 2022,SEGÚN FORMATO DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACION DE PAGO EFECTUADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. ID 450560. MARCA SAP 5000252191

Tipo de Orden de: VIGENCIA ACTUAL

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos

| Concepto | Valor |
|---|---|

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| CDP | Código | Registro | Nombre | Valor Aplicación(Gasto) |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 2.1.02.02.02.008.0002.02822 | 39 | Servicios de contabilidad | $5,698,500.00 |

| | | |
|---|---|---|
| VR BRUTO | Cinco Millones Seiscientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Peso | $5,698,500.00 |

## 4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Descripción | % | Base de Retención | Código Contable | VALORES |
|---|---|---|---|---|
| Valor Bruto | | | 2-4-01-01-02-02 | $5,698,500.00 |
| RETEICA 9.66 X MIL | .966 | $5,048,871.00 | 2-4-36-27 | $48,772.00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT (( | .5 | $5,698,500.00 | 2-4-36-90-002 | $28,493.00 |
| EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO | 2 | $5,698,500.00 | 2-4-36-90-003 | $113,970.00 |

Saldo Actual:

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DESCUENTOS | | $191,235.00 |
| **VALOR NETO a Girar** | Cinco Millones Quinientos Siete Mil Doscientos Sesenta y Cinco Pesos M/CTE | $5,507,265.00 |
| | | Código Contable 1-9-08-01-01 |

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Esmeralda

Firma Tesoreria

Observaciones

Los Documentos soportes de la presente orden de pago, reposan en el área de Tesorería en ( _____ ) Folios.

Responsable del Presupuesto

| Revisó: Contabilidad | No se encontro parametro en Bintablas: OPGET/E | Ordenador del Gasto |
|---|---|---|

(415)7707202600085(8020)202220601000224100000(8020)07106307600287003414