BOGOTÁ | FONCEP

**SIN SITUACION DE FONDOS**

# ORDEN DE PAGO

No.: 123

Fecha de Impresión : 17-02-2023

Estado : 000000000

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad: | FONCEP | | | | | | |
| Código: | 206 | Unidad Ej.: | 01 | Fecha de Diligenciamiento | FEBBRERO 17 de 2023 | | |

## 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/Sucur | BANCO DAVIVIENDA S.A | Cuenta No/Clas | 006570198777 | AHORROS | |

## 2. DATOS DEL COMPROMISO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compromiso a Pag | CONTRATO DE PRESTACION DE SER | No.: | 79 | Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio | PARCIAL |
| Acta de Recibo No.: | 518725 | | | | |
| Supervisor(es) | IVÁN TRIANA BERNAL | | | | |

**Detalle**

PRIMER PAGO A FAVOR DE GINA ELIANA CRUZ DÁVILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023 EN DESARROLLO DEL CONTRATO NO. 079 DEL 2023 SEGÚN FORMATO DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EXPEDIDO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Tipo de Orden de: VIGENCIA ACTUAL

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| Control de Compromisos y Anticipos | | IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Valor | CDP | Código | Registro | Nombre | Valor Aplicación(Gasto) |
| | | 35 | 2.1.02.02.02.008.0002.0282221 | 100 | Servicios de contabilidad | $2,089,450.00 |

| | | |
|---|---|---|
| VR BRUTO | Dos Millones Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta Peso | $2,089,450.00 |

## 4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Descripción | % | Base de Retención | Código Contable | VALORES |
|---|---|---|---|---|
| Valor Bruto | | | 2-4-01-01-02-02 | $2,089,450.00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT (CU | .5 | $2,089,450.00 | 2-4-36-90-002 | $10,447.00 |
| EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO M | 2 | $2,089,450.00 | 2-4-36-90-003 | $41,789.00 |
| RETEICA 9.66 X MIL | .966 | $1,758,850.00 | 2-4-36-27 | $16,990.00 |

Saldo Actual:

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DESCUENTOS | | $69,226.00 |
| **VALOR NETO a Girar** | Dos Millones Veinte Mil Doscientos Veinticuatro Pesos M/CTE | $2,020,224.00 |
| | | 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

Elaboro: JOHN FREDY GARNICA ALVAREZ

Angelica Alvarez G.

Ordenador del Gasto

(415)7707202600085(8020)202320601000123100000(8020)00026985990921209840