

ORDEN DE PAGO

No.: 1250

Fecha de Impresión : 04-09-2024
Estado : 00000000

Entidad:	FONCEP		
Código:	206	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 4 de 2024		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	MAYRA ALEJANDRA RUBIO NIEVES		Régimen:	NO REPORTA
Dirección:			Teléfono y Fax:	
C.C o NIT:	36491153	Banco/Sucu:	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta No/Clas: 24054071113 AHORROS

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	No.:	113	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	21789				
Supervisor(es):	ANGELICA MARIA VALDERRAMA MUÑOZ				

Detalle
PAGO 5 A FAVOR DE MAYRA ALEJANDRA RUBIO NIEVES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 30/08/2024, EN DESARROLLO DEL CONTRATO N° 113 DE 2024, SEGÚN FORMATO DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACION DE PAGO EFECTUADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Tipo de Orden de Pago: **VIGENCIA ACTUAL**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	CDP	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)

		310	2.1.02.02.02.008.0002.0282	283	Otros servicios juridicos n.c.p.	\$8,354,070.00
--	--	-----	----------------------------	-----	----------------------------------	----------------

VR BRUTO	Ocho Millones Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Setenta Pesos	\$8,354,070.00
----------	--	----------------

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	%	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-02-02	\$8,354,070.00
EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO	2	\$8,354,070.00	2-4-36-90-003	\$167,081.00
RETEFUENTE HONORARIOS 19%	19	\$4,924,724.00	2-4-36-03	\$86,174.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT (C)	.5	\$8,354,070.00	2-4-36-90-002	\$41,770.00
RETEICA 7.66 X MIL	.766	\$7,401,706.00	2-4-36-27	\$56,697.00

Saldo Actual:	TOTAL DESCUENTOS	\$351,722.00
	VALOR NETO a Girar	Ocho Millones Dos Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Pesos M/CTE
		\$8,002,348.00
		Código Contable
		1-9-08-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones		Firma Tesorería	
Los Documentos soportes de la presente orden de pago, reposan en el área de Tesorería en (____) Folios.		Responsable del Presupuesto	
Revisó: Contabilidad	Elaboro: YUD DALBY ARBOLEDA GIL	Ordenador del Gasto	

