BOGOTÁ | FONCEP

SIN SITUACION DE FONDOS

ORDEN DE PAGO

No.: 1027

Fecha de Impresión : 24-07-2024

Estado : 00000000

Entidad:	FONCEP				
Código:	206	Unidad Ej.: 01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 24 de 2024	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	CADENA COURRIER SAS			Régimen	NO REPORTA
Dirección:	CARRERA 68 ZONA INDUSTRIAL MONTEVIDEO 1 PISO		Teléfono y Fax		
C.C o NIT:	830507412	Banco/Sucu	BANCOLOMBIA SA	Cuenta No/Clas	01520574376 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pag	CONTRATO DE PRESTACION DE SE	No.:	121	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	17639				
Supervisor(es)	ANA DILFA PARDO SUÁREZ				

Detalle

PAGO 22-23 A FAVOR DE CADENA COURRIER SAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024, EN DESARROLLO DEL CONTRATO N° 121 DE 2021, SEGÚN FORMATO DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACION DE PAGO EFECTUADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

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)
136	2.1.02.02.02.008.0003.00839	121	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	$55,114,911.00
134	2.1.02.02.02.008.0005.00859	122	Servicios de copia y reproducción	$6,423,615.00
135	2.1.02.02.02.007.0003.00731	124	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operario n.c.p.	$2,313,632.00
133	2.1.02.02.02.006.0008.00680	123	Servicios locales de mensajeria nacional	$11,239,344.00

VR BRUTO: Setenta y Cinco Millones Noventa y Un Mil Quinientos Dos Pes $75,091,502.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	%	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-02-03	$75,091,502.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRIT	1.1	$63,145,112.00	2-4-36-90-001	$694,596.00
EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO	2	$63,145,112.00	2-4-36-90-003	$1,262,902.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT ((	.5	$63,145,112.00	2-4-36-90-002	$315,726.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$63,145,112.00	2-4-36-27	$609,982.00

Saldo Actual:

TOTAL DESCUENTOS $2,883,206.00

VALOR NETO a Girar: Setenta y Dos Millones Doscientos Ocho Mil Doscientos Noventa y Seis Pesos M/CTE $72,208,296.00

Código Contable 1-9-08-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

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: YUD DALBY ARBOLEDA GIL

Ordenador del Gasto

(415)7707202600085(8020)20242060100102710000(8020)05930470799177490442