BOGOTÁ | FONCEP

SIN SITUACION DE FONDOS

ORDEN DE PAGO

No.: 2199

Fecha de Impresión : 24-12-2024

Estado : 00000000

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

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	DISTRIBUIDORA DIPRO S.A.S			Régimen	NO REPORTA
Dirección:			Teléfono y Fax		
C.C o NIT:	901460690	Banco/Sucu	BANCO DAVIVIENDA SA	Cuenta No/Clas	108900378242 AHORROS

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pag	CONTRATO DE COMPRAVENTA	No.:	294	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	32110				
Supervisor(es)	ANA DILFA PARDO SUÁREZ				

Detalle

PAGO 1 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DIPRO S.A.S CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/12/2024 AL 15/12/2024, EN DESARROLLO DEL CONTRATO N° 294 DE 2024, FACT. 3011, 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)
587	2.1.02.02.01.004.0003.43923	703	Equipos extintores de incendios	$2,184,000.00
587	2.1.02.02.01.003.0005.35442	702	Mezclas químicas para extintores	$776,000.00

VR BRUTO	Dos Millones Novecientos Sesenta Mil Pesos M/CTE	$2,960,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	%	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-01	$2,960,000.00
RETEIVA 15%	15	$472,605.00	2-4-36-25	$70,891.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$652,101.00	2-4-36-05	$26,084.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	$2,487,395.00	2-4-36-27	$27,461.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT ((	.5	$2,487,395.00	2-4-36-90-002	$12,437.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.50 %	2.5	$1,835,294.00	2-4-36-08	$45,882.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRIT	1.1	$2,487,395.00	2-4-36-90-001	$27,361.00
EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO	2	$2,487,395.00	2-4-36-90-003	$49,748.00

Saldo Actual:

TOTAL DESCUENTOS		$259,864.00
VALOR NETO a Girar	Dos Millones Setecientos Mil Ciento Treinta y Seis Pesos M/CTE	$2,700,136.00
		Código Contable 1-9-08-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Firma Tesorería

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)20242060100219910000(8020)12965879313549588381