BOGOTÁ | FONCEP

SIN SITUACION DE FONDOS

# ORDEN DE PAGO

No.: 2288

Fecha de Impresión : 29-12-2024

Estado : 00000000

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad: | FONCEP | | | | | | |
| Código: | 206 | Unidad Ej.: | 01 | Fecha de Diligenciamiento | DICIEMBRE 28 de 2024 | | |

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | DIANA DEL PILAR MONTOYA HERNANDEZ | | | | | Régimen | NO REPORTA |
| Dirección: | | | | | Teléfono y Fax | | |
| C.C o NIT: | 53000143 | Banco/Sucu | BANCO DAVIVIENDA SA | | Cuenta No/Clas | 477900061987 | AHORROS |

## 2. DATOS DEL COMPROMISO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compromiso a Pag | CONTRATO DE PRESTACION DE SE | No.: | 63 | Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio | PARCIAL |
| Acta de Recibo No.: | 32519 | | | | |
| Supervisor(es) | JENNIFER DEL ROSARIO BENDEK RICO | | | | |

Detalle

PAGO 12 A FAVOR DE DIANA DEL PILAR MONTOYA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/12/2024 AL 30/12/2024, EN DESARROLLO DEL CONTRATO N° 63 DE 2024, 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) |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 2.1.02.02.02.008.0003.00839 | 174 | Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. | $3,223,133.00 |

| | | |
|---|---|---|
| VR BRUTO | Tres Millones Doscientos Veintitres Mil Ciento Treinta y Tres Pe | $3,223,133.00 |

## 4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Descripción | % | Base de Retención | Código Contable | VALORES |
|---|---|---|---|---|
| Valor Bruto | | | 2-4-01-01-02-02 | $3,223,133.00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT (0 | .5 | $3,223,133.00 | 2-4-36-90-002 | $16,116.00 |
| RETEICA 8.66 X MIL | .866 | $2,852,633.00 | 2-4-36-27 | $24,704.00 |
| EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO | 2 | $3,223,133.00 | 2-4-36-90-003 | $64,463.00 |

Saldo Actual:

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DESCUENTOS | | $105,283.00 |
| **VALOR NETO a Girar** | Tres Millones Ciento Diecisiete Mil Ochocientos Cincuenta Pesos M/CTE | $3,117,850.00 |
| | | 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)20242060100228810000(8020)00108863125635620761