BOGOTÁ | FONCEP

SIN SITUACION DE FONDOS

ORDEN DE PAGO

No.: 1831

Fecha de Impresión : 22-11-2024

Estado : 00000000

Entidad:	FONCEP						
Código:	206	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 22 de 2024		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	UNIÓN TEMPORAL JY FONCEP 2024					Régimen	NO REPORTA
Dirección:					Teléfono y Fax		
C.C o NIT:	901874450	Banco/Sucu	BANCO CAJA SOCIAL		Cuenta No/Clas	24140833421	AHORROS

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pa	CONTRATO DE PRESTACION ARTIS	No.:	281	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	28483				
Supervisor(es)	ANA DILFA PARDO SUAREZ				

Detalle

PAGO 1 A FAVOR DE UNIÓN TEMPORAL JY FONCEP 2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2024 AL 30/10/2024, EN DESARROLLO DEL CONTRATO N° 281 DE 2024,FE-1,- 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)
512	2.1.02.02.02.008.0005.00852	632	Servicios de protección (guardas de seguridad)	$39,361,781.00

VR BRUTO	Treinta y Nueve Millones Trescientos Sesenta y Un Mil Setecie	$39,361,781.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	%	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-02-03	$39,361,781.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT ((	.5	$3,517,587.00	2-4-36-90-002	$17,588.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRIT	1.1	$3,517,587.00	2-4-36-90-001	$38,693.00
RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2	$3,517,587.00	2-4-36-05	$70,352.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	$3,517,587.00	2-4-36-27	$48,543.00
RETEIVA 15%	15	$668,342.00	2-4-36-25	$100,251.00
EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO	2	$3,517,587.00	2-4-36-90-003	$70,352.00

Saldo Actual:

TOTAL DESCUENTOS		$345,779.00
VALOR NETO a Girar	Treinta y Nueve Millones Dieciseis Mil Dos Pesos M/CTE	$39,016,002.00
		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)20242060100183110000(8020)167119561109019011131