

ORDEN DE PAGO

No.: 1382

Fecha de Impresión : 17-09-2024 Estado : 00000000

|                           |                                                                            |                                  |                    |                                        |                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Entidad:                  | FONCEP                                                                     |                                  |                    |                                        |                       |
| Código:                   | 206                                                                        | Unidad Ei.:                      | 01                 | Fecha de Diligenciamiento              | SEPTIEMBRE 17 de 2024 |
| 1. DATOS DEL BENEFICIARIO |                                                                            |                                  |                    |                                        |                       |
| Nombre:                   | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- FIDUOCCIDENTE                                     |                                  |                    |                                        | Régimen               |
| Dirección:                | KR 13 No 27 47 Piso 9º                                                     |                                  |                    | Teléfono v Fax                         | 2888715               |
| C.C o NIT:                | 800143157                                                                  | Banco/Sucu                       | BANCO DE OCCIDENTE | Cuenta No/Clas                         | 256909680 AHORROS     |
| 2. DATOS DEL COMPROMISO   |                                                                            |                                  |                    |                                        |                       |
| Compromiso a Pag          | CONTRATO DE FIDUCIA                                                        | No.:                             | 149                | Interventor o responsable del recibo a | PARCIAL               |
| Acta de Recibo No.:       | 17562                                                                      | satisfacción del bien o servicio |                    |                                        |                       |
| Supervisor(es)            | JACKELINE DE LEÓN WILLS SANDRA CARINA ALBARRACÍN CASTILLO AÍDA GUZMÁN CRUZ |                                  |                    |                                        |                       |

Detalle

PAGO 35 A FAVOR DE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- FIDUOCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024, EN DESARROLLO DEL CONTRATO N° 149 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 |       | IMPUTACION PRESUPUESTAL |                             |          |                       |                         |
|------------------------------------|-------|-------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------|-------------------------|
| Concepto                           | Valor | CDP                     | Código                      | Registro | Nombre                | Valor Aplicación(Gasto) |
|                                    |       | 115                     | 2.1.02.02.02.007.0001.50715 | 118      | Servicios fiduciarios | \$4,687,799.00          |
|                                    |       |                         |                             |          |                       |                         |

|          |                                                                |                |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| VR BRUTO | Cuatro Millones Seiscientos Ochenta y Siete Mil Setecientos No | \$4,687,799.00 |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------------|

| 4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |      |                   |                 |                |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------------|----------------|
| Descripción                        | %    | Base de Retención | Código Contable | VALORES        |
| Valor Bruto                        |      |                   | 2-4-01-01-02-03 | \$4,687,799.00 |
| EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO      | 2    | \$4,687,799.00    | 2-4-36-90-003   | \$93,756.00    |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT (      | .5   | \$4,687,799.00    | 2-4-36-90-002   | \$23,439.00    |
| ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRIT     | 1.1  | \$4,687,799.00    | 2-4-36-90-001   | \$51,566.00    |
| RETEICA 13.10 X MIL                | 1.31 | \$4,687,799.00    | 2-4-36-27       | \$61,410.00    |

|               |                    |                                                                                        |
|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Saldo Actual: | TOTAL DESCUENTOS   | \$230,171.00                                                                           |
|               | VALOR NETO a Girar | Cuatro Millones Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Veintiocho Pesos M/CTE |
|               |                    | \$4,457,628.00                                                                         |
|               |                    | Código Contable                                                                        |
|               |                    | 1-9-08-01-01                                                                           |

|                         |                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOVIMIENTO DE TESORERIA |                                                                                                           |
| Observaciones           | Los Documentos soportes de la presente orden de pago, reposan en el área de Tesorería en ( ____ ) Folios. |
| Revisó: Contabilidad    | Elaboro: YUD DALBY ARBOLEDA GIL                                                                           |
|                         | Ordenador del Gasto                                                                                       |

