

ORDEN DE PAGO

No.: 1452

Fecha de Impresión : 05-09-2025 Estado : 00000000

Entidad:	FONCEP				
Código:	206	Unidad Ei.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 5 de 2025
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	DARIO MACIAS FRANCO				Régimen
Dirección:	CALLE 187 N° 55B 90 APTO 504 TORRE 3			Teléfono v Fax	3202261696
C.C o NIT:	79506792	Banco/Sucu	BANCOLOMBIA SA	Cuenta No/Clas	57160139911 AHORROS
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO		No.:	142	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio
Acta de Recibo No.:	1-2025-22108		PARCIAL		
Supervisor(es)	ANA DILFA PARDO SUAREZ				

Detalle

PAGO 007 A FAVOR DE DARIO MACIAS FRANCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-8-2025 AL 16-8-2025 , EN DESARROLLO DEL CONTRATO N° 142-2025 , 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)	
		204	2.1.02.02.02.008.0003.00839	170	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	\$3,808,000.00	
	VR BRUTO					Tres Millones Ochocientos Ocho Mil Pesos M/CTE	\$3,808,000.00
	4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
	Descripción	%	Base de Retención	Código Contable	VALORES		
	Valor Bruto			2-4-01-01-02-02	\$3,808,000.00		
	RETEIVA 15%	15	\$608,000.00	2-4-36-25	\$91,200.00		
	EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO	2	\$3,200,000.00	2-4-36-90-003	\$64,000.00		
	ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT (C)	.5	\$3,200,000.00	2-4-36-90-002	\$16,000.00		
	RETEICA 7.66 X MIL	.766	\$2,794,303.00	2-4-36-27	\$21,404.00		
	Saldo Actual:	TOTAL DESCUENTOS				\$192,604.00	
	VALOR NETO a Girar	Tres Millones Seiscientos Quince Mil Trescientos Noventa y Seis Pesos M/CTE				\$3,615,396.00	
		Código Contable				1-9-08-01-01	

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones		Firma Tesorería	
Los Documentos soportes de la presente orden de pago, reposan en el área de Tesorería en (____) Folios.		Responsable del Presupuesto	
Revisó: Contabilidad	Elaboro: ANDRES ORTEGON TRUJILLO	Ordenador del Gasto	

