

ORDEN DE PAGO

No.: 1810

Fecha de Impresión : 06-11-2025
Estado : 00000000

| | | | |
|---------------------------|---------------------|-------------|----|
| Entidad: | FONCEP | | |
| Código: | 206 | Unidad Ej.: | 01 |
| Fecha de Diligenciamiento | NOVIEMBRE 6 de 2025 | | |

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | | |
|------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| Nombre: | MAYRA ALEJANDRA RUBIO NIEVES | | Régimen: | NO REPORTA |
| Dirección: | | | Teléfono y Fax: | |
| C.C o NIT: | 36491153 | Banco/Sucu: | BANCO CAJA SOCIAL | Cuenta No/Clas: 24054071113 AHORROS |

2. DATOS DEL COMPROMISO

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|------|---|--|---------|
| Compromiso a Pagar: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | No.: | 6 | Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio: | PARCIAL |
| Acta de Recibo No.: | 1-2025-28353A | | | | |
| Supervisor(es): | ANGELICA MARIA VALDERRAMA | | | | |

Detalle
PAGO 010 A FAVOR DE MAYRA ALEJANDRA RUBIO NIEVES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-10-2025 AL 30-10-2025 , EN DESARROLLO DEL CONTRATO N° 006-2025 , SEGÚN FORMATO DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACION DE PAGO EFECTUADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Tipo de Orden de Pago: **VIGENCIA ACTUAL**
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| Control de Compromisos y Anticipos | | IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | | |
|------------------------------------|-------|-------------------------|--------|----------|--------|-------------------------|
| Concepto | Valor | CDP | Código | Registro | Nombre | Valor Aplicación(Gasto) |

| | | | | | | |
|--|--|----|----------------------------|----|----------------------------------|----------------|
| | | 20 | 2.1.02.02.02.008.0002.0282 | 14 | Otros servicios juridicos n.c.p. | \$8,354,070.00 |
|--|--|----|----------------------------|----|----------------------------------|----------------|

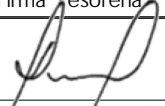
| | | |
|----------|--|----------------|
| VR BRUTO | Ocho Millones Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Setenta Pesos | \$8,354,070.00 |
|----------|--|----------------|

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Descripción | % | Base de Retención | Código Contable | VALORES |
|---------------------------------|------|-------------------|-----------------|----------------|
| Valor Bruto | | | 2-4-01-01-02-02 | \$8,354,070.00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT (C) | .5 | \$8,354,070.00 | 2-4-36-90-002 | \$41,770.00 |
| EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO | 2 | \$8,354,070.00 | 2-4-36-90-003 | \$167,081.00 |
| RETEICA 7.66 X MIL | .766 | \$7,401,706.00 | 2-4-36-27 | \$56,697.00 |

| | | |
|---------------|---------------------------|---|
| Saldo Actual: | TOTAL DESCUENTOS | \$265,548.00 |
| | VALOR NETO a Girar | Ocho Millones Ochenta y Ocho Mil Quinientos Veintidos Pesos M/CTE |
| | | \$8,088,522.00 |
| | | 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 | |

