BOGOTÁ | FONCEP

SIN SITUACION DE FONDOS

ORDEN DE PAGO

No.: 2374

Fecha de Impresión : 29-12-2025

Estado : 00000000

Entidad:	FONCEP						
Código:	206	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 29 de 2025		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	SUMINISTROS ANDINA SAS					Régimen	NO REPORTA
Dirección:					Teléfono y Fax		
C.C o NIT:	901309059	Banco/Sucu	BANCO CAJA SOCIAL		Cuenta No/Clas	24127765044	AHORROS

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pag	CONTRATO DE COMPRAVENTA	No.:	229	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL
Acta de Recibo No.:	1-2025-33474				
Supervisor(es)	ANA DILFA PARDO SUÁREZ				

Detalle

PAGO 001 A FAVOR DE SUMINISTROS ANDINA SAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26-12-2025 AL 30-12-2025 , EN DESARROLLO DEL CONTRATO N° 229-2025 FE 162 , 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)
510	2.1.02.02.01.003.0005.35442	719	Mezclas químicas para extintores	$1,315,188.00
510	2.1.02.02.01.004.0003.43943	719	Partes y accesorios para fumigadoras, extinguidores y similares	$140,420.00

VR BRUTO	Un Millon Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Ocho	$1,455,608.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	%	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-02-03	$1,455,608.00
EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO	2	$1,223,200.00	2-4-36-90-003	$24,464.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT (0	.5	$1,223,200.00	2-4-36-90-002	$6,116.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	$1,223,200.00	2-4-36-27	$13,504.00
RETEIVA 15%	15	$232,408.00	2-4-36-25	$34,861.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$1,223,200.00	2-4-36-05	$48,928.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRIT	1.1	$1,223,200.00	2-4-36-90-001	$13,455.00

Saldo Actual:

TOTAL DESCUENTOS		$141,328.00
VALOR NETO a Girar	Un Millon Trescientos Catorce Mil Doscientos Ochenta Pesos M/CTE	$1,314,280.00
		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: ANDRES ORTEGON TRUJILLO	Ordenador del Gasto

(415)7707202600085(8020)202520601002374100000(8020)09285023566006459438