

**ORDEN DE PAGO**

No.: 478

Fecha de Impresión : 08-04-2026  
Estado : 00000000

Entidad:	FONCEP		
Código:	206	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 8 de 2026		

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

Nombre:	ERIKA JOHANA BERNAL CABALLERO		Régimen:	NO REPORTA	
Dirección:			Teléfono y Fax:		
C.C o NIT:	1073676223	Banco/Sucu:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta No/Clas:	606156669

**2. DATOS DEL COMPROMISO**

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	22	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	1-2026-08006				
Supervisor(es)	GUSTAVO ADOLFO CALDERON PADILLA				

**Detalle**

TERCER PAGO A FAVOR DE ERIKA JOHANA BERNAL CABALLERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2026. EN DESARROLLO DEL CONTRATO NRO. 022 DE 2026. SEGÚN FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO.

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)

65	2.1.02.02.02.008.0003.0083	30	Servicios de gestión de desarrollo empresarial			\$7,000,000.00
----	----------------------------	----	--	--	--	----------------


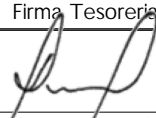
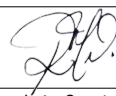
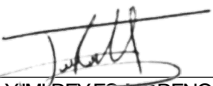

VR BRUTO	Siete Millones Pesos M/CTE	\$7,000,000.00
----------	----------------------------	----------------

**4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

Descripción	%	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-02-02	\$7,000,000.00
EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO	2	\$7,000,000.00	2-4-36-90-003	\$140,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT (I)	.5	\$7,000,000.00	2-4-36-90-002	\$35,000.00
RETEICA 8.66 X MIL	.866	\$6,202,000.00	2-4-36-27	\$53,709.00

Saldo Actual:	TOTAL DESCUENTOS	\$228,709.00
	<b>VALOR NETO a Girar</b>	Seis Millones Setecientos Setenta y Un Mil Doscientos Noventa y Un Pesos M/CTE
		\$6,771,291.00
		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	 Elaboró: YIM REYES MORENO	 Ordenador del Gasto	

