



## ORDEN DE PAGO No. 801 - 2020

Fecha: 31-12-2020  
A favor de: 890982597-7 - INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA  
Docum. Soporte: CONVENIO DE ASOCIACION NUMERO 009 DE 2020  
Por menor: Pago Por Prestar Servicios De Proteccion Social En El C.B.A. Facatativa, Convenio 9/2020, Periodo Novbre/2020.A Las Personas Adultas Mayores Del Cba De Facatativa, Segun Solicitud Del Gerente 20204000000413  
Fecha Documento: 31-12-2020 Fecha Vencimiento: 31-12-2020  
Anexos: certificacion supervision, cuenta de cobro, certificacion pago parafiscales.

| Afectación Contable |                                                       |                |                |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Cuenta              | Nombre                                                | Débito         | Crédito        |
| 55020602            | Centro De Bienestar Del Anciano San Jose - Facatativa | 151.656.745,00 | 0,00           |
| 24010101            | Bienes Y Servicios                                    | 0,00           | 151.656.745,00 |
| Totales:            |                                                       | 151.656.745,00 | 151.656.745,00 |

| Detalle Liquidacion |           |            |            |                 |
|---------------------|-----------|------------|------------|-----------------|
| Cuenta              | Descuento | Porcentaje | Valor Base | Valor Descuento |
| Total Descuentos:   |           |            |            | 0,00            |
| Saldo Neto:         |           |            |            | 151.656.745,00  |

CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 MLCTE.

| Detalle Presupuestal |          |           |                |                         |        |                |
|----------------------|----------|-----------|----------------|-------------------------|--------|----------------|
| POSPRE               | DISPONIB | REG PPTAL | Area Funcional | Programa Presupuestario | Fondo  | VALOR          |
| GD:4:2-08-02-282     | 26       | 82        | A.14.4         | 29703904                | 1-0300 | 151.656.745,00 |
| TOTAL                |          |           |                |                         |        | 151.656.745,00 |

SALOMON SAID ARIAS  
GERENTE GENERAL

Elaboró: Barahona Sandoval Yesid Raul  
Revisó: Caicedo Murillo Angelica Maria

Contabiliza

Revisa:

Vo Bo Subg.