

ORDEN DE PAGO

No.: 2217

Fecha de Impresión : 19-12-2025
Estado : 00000000

Entidad:	FONCEP		
Código:	206	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento		DICIEMBRE 19 de 2025	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	FIELD FOOD SAS		Régimen:	NO REPORTA
Dirección:			Teléfono y Fax:	
C.C o NIT:	901303384	Banco/Sucu:	BANCOLOMBIA SA	Cuenta No/Clas: 74400003087
		CORRIENTE		

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	155889	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	1-2025-32087				
Supervisor(es)	ANA DILFA PARDO SUÁREZ				

Detalle

PAGO 1 A FAVOR DE FIELD FOOD SAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/11/2025 AL 23/12/2025, EN DESARROLLO DE LA OC 155889-2025, FE 12680, 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)

		476	2.1.02.02.01.003.0008.38111	590	Sillas metálicas giratorias	\$47,409,750.00

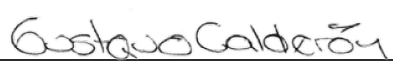
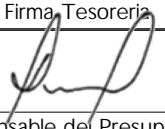
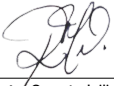


VR BRUTO: Cuarenta y Siete Millones Cuatrocientos Nueve Mil Setecientos \$47,409,750.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	%	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-01	\$47,409,750.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.50 %	2.5	\$39,840,126.00	2-4-36-08	\$996,003.00
RETEIVA 15%	15	\$7,569,624.00	2-4-36-25	\$1,135,444.00
EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO	2	\$39,840,126.00	2-4-36-90-003	\$796,803.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRIT	1.1	\$39,840,126.00	2-4-36-90-001	\$438,241.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT (.5	\$39,840,126.00	2-4-36-90-002	\$199,201.00

Saldo Actual:	TOTAL DESCUENTOS	\$3,565,692.00
	VALOR NETO a Girar	Cuarenta y Tres Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Cincuenta y Ocho Pesos M/CTE
		\$43,844,058.00
		Código Contable
		1-9-08-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

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

