

ORDEN DE PAGO

No.: 2171

Fecha de Impresión : 18-12-2025
Estado : 00000000

| | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------|----|
| Entidad: | FONCEP | | |
| Código: | 206 | Unidad Ej.: | 01 |
| Fecha de Diligenciamiento | DICIEMBRE 18 de 2025 | | |

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | | | |
|------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| Nombre: | FERRICENTROS S.A.S | | | Régimen: | |
| Dirección: | | | Teléfono y Fax: | | |
| C.C o NIT: | 800237412 | Banco/Sucu: | BANCOLOMBIA SA | Cuenta No/Clas: | 62300000303 CORRIENTE |

2. DATOS DEL COMPROMISO

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|------|--------|---|-------|
| Compromiso a Pagar | ORDEN DE COMPRA | No.: | 155890 | Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio | TOTAL |
| Acta de Recibo No.: | 1-2025-31260 | | | | |
| Supervisor(es) | ANA DILFA PARDO | | | | |

Detalle

PAGO 001 A FAVOR DE FERRICENTRO CORRESPONDIENTE A COMPA DE MOBILIARIO CON FE 01CR-701122 , EN DESARROLLO DE OC 155890 , 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 | 2.1.02.01.01.004.0001.0000 | 592 | Muebles del tipo utilizado en la oficina | \$2,394,280.00 |
|--|--|-----|----------------------------|-----|--|----------------|

| | | |
|----------|--|----------------|
| VR BRUTO | Dos Millones Trescientos Noventa y Cuatro Mil Doscientos Och | \$2,394,280.00 |
|----------|--|----------------|

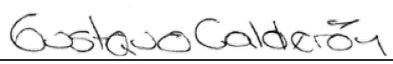
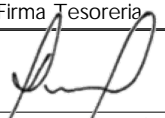
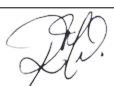


4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Descripción | % | Base de Retención | Código Contable | VALORES |
|--------------------------------|-------|-------------------|-----------------|----------------|
| Valor Bruto | | | 2-4-01-01-01 | \$2,394,280.00 |
| EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO | 2 | \$2,012,000.00 | 2-4-36-90-003 | \$40,240.00 |
| ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRIT | 1.1 | \$2,012,000.00 | 2-4-36-90-001 | \$22,132.00 |
| RETEIVA 15% | 15 | \$382,280.00 | 2-4-36-25 | \$57,342.00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT (| .5 | \$2,012,000.00 | 2-4-36-90-002 | \$10,060.00 |
| RETEICA 11.04 X MIL | 1.104 | \$2,012,000.00 | 2-4-36-27 | \$22,212.00 |

| | | |
|---------------|------------------|--------------|
| Saldo Actual: | TOTAL DESCUENTOS | \$151,986.00 |
|---------------|------------------|--------------|

| | | |
|--------------------|--|----------------|
| VALOR NETO a Girar | Dos Millones Doscientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Noventa y Cuatro Pesos M/CTE | \$2,242,294.00 |
| | 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 | |

