

ORDEN DE PAGO

No.:

764

Fecha de Impresión : 22-05-2026

Estado : 00000000

Entidad:	FONCEP				
Código:	206	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 22 de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	LEON & ASOCIADOS SAS			Régimen	NO REPORTA
Dirección:				Teléfono v Fax	
C.C o NIT:	800220143	Banco/Sucu	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta No/Clas	21500161457 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar	ORDEN DE COMPRA	No.:	162899	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	1-2026-12205				
Supervisor(es)	ANDREA MAYERLI RIOS LAGOS				

Detalle

PAGO 001 A FAVOR DE LEON & ASOCIADOS SAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7-04-2026 AL 30-04-2026 , EN DESARROLLO DE OC 162899 CON FE 11055 , 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)

222	2.1.02.02.02.008.0003.00831	261	Servicios de gestión de desarrollo empresarial	\$59,861,201.00
-----	-----------------------------	-----	--	-----------------

VR BRUTO	Cincuenta y Nueve Millones Ochocientos Sesenta y Un Mil Dos	\$59,861,201.00
----------	---	-----------------

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	%	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-02-03	\$59,861,201.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRIT	1.1	\$50,303,530.00	2-4-36-90-001	\$553,339.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$50,303,530.00	2-4-36-27	\$485,932.00
RETEIVA 15%	15	\$9,557,671.00	2-4-36-25	\$1,433,651.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	\$50,303,530.00	2-4-36-05	\$2,012,141.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT (	.5	\$50,303,530.00	2-4-36-90-002	\$251,518.00
EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO	2	\$50,303,530.00	2-4-36-90-003	\$1,006,071.00

Saldo Actual:	TOTAL DESCUENTOS	\$5,742,652.00
	VALOR NETO a Girar	Cincuenta y Cuatro Millones Ciento Dieciocho Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Pesos M/CTE
		\$54,118,549.00
		Código Contable
		1-9-08-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

		Gustavo Calderón
		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: ANDRES ORTEGON TRUJILLO	Ordenador del Gasto

