BOGOTÁ | FONCEP

SIN SITUACION DE FONDOS

ORDEN DE PAGO

No.: 700

Fecha de Impresión : 20-05-2025

Estado : 00000000

Entidad:	FONCEP						
Código:	206	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 20 de 2025		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	UNION TEMPORAL ARCADOC DL				Régimen	NO REPORTA	
Dirección:				Teléfono y Fax			
C.C o NIT:	901887249	Banco/Sucu	BANCO DE BOGOTA	Cuenta No/Clas	038788568	AHORROS	

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pag	CONTRATO DE PRESTACION DE SE	No.:	288	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	1-2025-10551				
Supervisor(es)	ANA DILFA PARDO SUÁREZ				

Detalle

PAGO 006 A FAVOR DE UNION TEMPORAL ARCADOC DL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-3-2025 AL 30-03--2025 , EN DESARROLLO DEL CONTRATO N° 288 DE 2024 , 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

Concepto	Valor

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
4	2.1.02.02.02.007.0003.00731	4	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operario n.c.p.	$2,242,427.00
3	2.1.02.02.02.006.0008.00680	3	Servicios locales de mensajeria nacional	$16,131,327.00
2	2.1.02.02.02.008.0005.00859	2	Servicios de copia y reproducción	$6,819,729.00
1	2.1.02.02.02.008.0003.00839	1	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	$63,338,649.00

VR BRUTO	Ochenta y Ocho Millones Quinientos Treinta y Dos Mil Ciento T	$88,532,132.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	%	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-02-03	$88,532,132.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT ((	.5	$74,396,749.00	2-4-36-90-002	$371,984.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRIT	1.1	$74,396,749.00	2-4-36-90-001	$818,364.00
EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO	2	$74,396,749.00	2-4-36-90-003	$1,487,935.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$74,396,749.00	2-4-36-05	$2,975,870.00
RETEIVA 15%	15	$14,135,383.00	2-4-36-25	$2,120,307.00

Saldo Actual:

TOTAL DESCUENTOS		$7,774,460.00
VALOR NETO a Girar	Ochenta Millones Setecientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Setenta y Dos Pesos M/CTE	$80,757,672.00
		Código Contable
		1-9-08-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Firma Tesoreria

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

(415)7707202600085(8020)202520601000700100000(8020)14835870756529533744