

**ORDEN DE PAGO**

No.: 1722

Fecha de Impresión : 24-10-2025  
Estado : 00000000

Entidad:	FONCEP		
Código:	206	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento		OCTUBRE 24 de 2025	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	INFO COMUNICACIONES SAS			Régimen:	NO REPORTA
Dirección:	CL52NO2314		Teléfono v Fax:	2353722	
C.C o NIT:	830044415	Banco/Sucu:	BANCO DAVIVIENDA SA	Cuenta No/Clas:	45786993156 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE COMPRAVENTA	No.:	213	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No.:	1-2025-27111				
Supervisor(es):	TANIA KRUSKAYA LEON PATIÑO				

Detalle

PAGO 001 A FAVOR DE INFO COMUNICACIONES SAS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA EL ANTIVIRUS KASPERSKY , EN DESARROLLO DEL CONTRATO N° 213-2025 , 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)

		359	2.1.02.02.02.007.0003.00733	494	Derechos de uso de otros productos de propiedad intelectual	\$33,500,000.00
--	--	-----	-----------------------------	-----	---	-----------------

VR BRUTO:	Treinta y Tres Millones Quinientos Mil Pesos M/CTE	\$33,500,000.00
-----------	--	-----------------

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	%	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-02-03	\$33,500,000.00
RETEFTE-SERV.LICENC Y SOFWARE	3.5	\$33,500,000.00	2-4-36-05	\$1,172,500.00
EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO	2	\$33,500,000.00	2-4-36-90-003	\$670,000.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRIT	1.1	\$33,500,000.00	2-4-36-90-001	\$368,500.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT (	.5	\$33,500,000.00	2-4-36-90-002	\$167,500.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	\$33,500,000.00	2-4-36-27	\$369,840.00

Saldo Actual:	TOTAL DESCUENTOS	\$2,748,340.00
	<b>VALOR NETO a Girar</b>	Treinta Millones Setecientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Sesenta Pesos M/CTE
		\$30,751,660.00
		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	

