BOGOTÁ | FONCEP

SIN SITUACION DE FONDOS

ORDEN DE PAGO

No.: 157

Fecha de Impresión : 23-02-2026

Estado : 00000000

Entidad:	FONCEP						
Código:	206	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBBRERO 23 de 2026		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	DIGICOM SYSTEM CORPORATION SA					Régimen	NO REPORTA
Dirección:					Teléfono y Fax		
C.C o NIT:	830146124	Banco/Sucu	BANCOLOMBIA SA		Cuenta No/Clas	60270020002	CORRIENTE

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.:	1-2026-03528				
Supervisor(es)	MANUEL FERNANDO ISAZA GONZALEZ				

Detalle

PAGO 18 A FAVOR DE UNION TEMPORAL ARCADOC DL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026, EN DESARROLLO DEL CONTRATO N° 288 DE 2024 AR79 Y OTRAS, 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)
3	2.1.02.02.02.006.0008.00680	3	Servicios locales de mensajería nacional	$340,225.00

VR BRUTO	Trescientos Cuarenta Mil Doscientos Veinticinco Pesos M/CTE	$340,225.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	%	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-02-03	$340,225.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$340,225.00	2-4-36-05	$13,609.00
EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO	2	$340,225.00	2-4-36-90-003	$6,805.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRIT	1.1	$340,225.00	2-4-36-90-001	$3,742.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$340,225.00	2-4-36-27	$3,287.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT ((	.5	$340,225.00	2-4-36-90-002	$1,701.00

Saldo Actual:

TOTAL DESCUENTOS		$29,144.00
VALOR NETO a Girar	Trescientos Once Mil Ochenta y Un Pesos M/CTE	$311,081.00
		Código Contable 1-9-08-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Gustavo Calderón

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: YUD DALBY ARBOLEDA GIL

Ordenador del Gasto

(415)7707202600085(8020)202620601000157100000(8020)07975973429058923899