BOGOTÁ | FONCEP

SIN SITUACION DE FONDOS

ORDEN DE PAGO

No.: 1173

Fecha de Impresión : 21-07-2026

Estado : 00000000

Entidad:	FONCEP						
Código:	206	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 21 de 2026		

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.:	1-2026-17769				
Supervisor(es)	ANA DILFA PARDO				

Detalle

PAGO 23 A FAVOR DE UNION TEMPORAL ARCADOC DL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-6-2026 AL 30-06-2026 , EN DESARROLLO DEL CONTRATO N° 288-2024 , 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)
1	2.1.02.02.02.008.0003.00839	1	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	$136,178,099.00
3	2.1.02.02.02.006.0008.00680	3	Servicios locales de mensajeria nacional	$19,946,119.00
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.	$2,359,033.00
2	2.1.02.02.02.008.0005.00859	2	Servicios de copia y reproducción	$6,262,893.00

VR BRUTO: Ciento Sesenta y Cuatro Millones Setecientos Cuarenta y Seis $164,746,144.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	%	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-02-03	$164,746,144.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT (0	.5	$138,442,138.00	2-4-36-90-002	$692,211.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRIT	1.1	$138,442,138.00	2-4-36-90-001	$1,522,864.00
EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO	2	$138,442,138.00	2-4-36-90-003	$2,768,843.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$138,442,138.00	2-4-36-05	$5,537,686.00
RETEIVA 15%	15	$26,304,006.00	2-4-36-25	$3,945,601.00

Saldo Actual:

TOTAL DESCUENTOS $14,467,205.00

VALOR NETO a Girar: Ciento Cincuenta Millones Doscientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Nueve Pesos M/CTE $150,278,939.00

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)20262060100117310000(8020)13387418092434753412