BOGOTÁ | FONCEP

SIN SITUACION DE FONDOS

ORDEN DE PAGO

No.: 1006

Fecha de Impresión : 06-09-2021

Estado : 00000000

Entidad:	FONCEP						
Código:	206	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 6 de 2021		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	EDUARDO PEÑA E HIJOS LTDA PROMOTORES INMOBILIARIOS			Régimen	NO REPORTA
Dirección:	CR 15 79 76		Teléfono y Fax	5304762	
C.C o NIT:	860077695	Banco/Sucu	BANCO SUDAMERIS.	Cuenta No/Clas	8013807 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pag	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	No.:	136	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	412987				
Supervisor(es)	ANA DILFA PARDO SUAREZ				

Detalle

CUARTO PAGO A FAVOR DE EDUARDO PEÑA E HIJOS LTDA PROMOTORES INMOBILIARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2021. EN DESARROLLO DEL CONTRATO NRO. 136 DE 2021. SEGÚN FACTURA NRO. FE 104890 Y FORMATO DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EXPEDIDO POR LA SUPERVISORA 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)
		228	3.1.2.02.02.02.0002.001	254	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	$40,108,087.00

VR BRUTO: Cuarenta Millones Ciento Ocho Mil Ochenta y Siete Pesos M/C — $40,108,087.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	%	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-02-03	$40,108,087.00
RETEIVA 15%	15	$6,403,812.00	2-4-36-25	$960,572.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT ((	.5	$33,704,275.00	2-4-36-90-002	$168,521.00
RETEFUENTE ARRIENDOS 3.5%	3.5	$33,704,275.00	2-4-36-06	$1,179,650.00
EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO	2	$33,704,275.00	2-4-36-90-003	$674,086.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$33,704,275.00	2-4-36-27	$325,583.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRIT	1.1	$33,704,275.00	2-4-36-90-001	$370,747.00

Saldo Actual:

TOTAL DESCUENTOS: $3,679,159.00

VALOR NETO a Girar: Treinta y Seis Millones Cuatrocientos Veintiocho Mil Novecientos Veintiocho Pesos M/CTE — $36,428,928.00

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: YIMI REYES MORENO

Ordenador del Gasto

(415)7707202600085(8020)202120601001006100000(8020)02555255590614856628