BOGOTÁ | FONCEP

SIN SITUACION DE FONDOS

ORDEN DE PAGO

No.: 2003

Fecha de Impresión : 09-12-2024

Estado : 00000000

Entidad:	FONCEP						
Código:	206	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 9 de 2024		

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.:	259	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	30366				
Supervisor(es)	ANA DILFA PARDO SUÁREZ				

Detalle

PAGO 5 A FAVOR DE EDUARDO PEÑA E HIJOS LTDA PROMOTORES INMOBILIARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2024 AL 31/2/2024, EN DESARROLLO DEL CONTRATO N° 259 DE 2024, FE 124155, 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)
488	2.1.02.02.02.007.0002.00721	563	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	$47,528,600.00

VR BRUTO	Cuarenta y Siete Millones Quinientos Veintiocho Mil Seiscientos	$47,528,600.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	%	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-02-03	$47,528,600.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRIT	1.1	$39,940,000.00	2-4-36-90-001	$439,340.00
RETEFUENTE ARRIENDOS 3.5%	3.5	$39,940,000.00	2-4-36-06	$1,397,900.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT ((	.5	$39,940,000.00	2-4-36-90-002	$199,700.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$39,940,000.00	2-4-36-27	$385,820.00
RETEIVA 15%	15	$7,588,600.00	2-4-36-25	$1,138,290.00
EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO	2	$39,940,000.00	2-4-36-90-003	$798,800.00

Saldo Actual:

TOTAL DESCUENTOS		$4,359,850.00
VALOR NETO a Girar	Cuarenta y Tres Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta Pesos M/CTE	$43,168,750.00
		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: YUD DALBY ARBOLEDA GIL

Ordenador del Gasto

(415)7707202600085(8020)20242060100200310000(8020)06359591745901837075