BOGOTÁ | FONCEP

SIN SITUACION DE FONDOS

ORDEN DE PAGO

No.: 1892

Fecha de Impresión : 12-11-2025

Estado : 00000000

Entidad:	FONCEP						
Código:	206	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 12 de 2025		

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.:	1-2025-28266				
Supervisor(es)	ANA DILFA PARDO SUAREZ				

Detalle

PAGO 16 A FAVOR DE EDUARDO PEÑA E HIJOS LTDA PROMOTORES INMOBILIARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025, EN DESARROLLO DEL CONTRATO N° 259 DE 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)
5	2.1.02.02.02.007.0002.00721	5	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	$50,000,087.00

VR BRUTO	Cincuenta Millones Ochenta y Siete Pesos M/CTE	$50,000,087.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	%	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-02-03	$50,000,087.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRIT	1.1	$42,016,880.00	2-4-36-90-001	$462,186.00
RETEIVA 15%	15	$7,983,207.00	2-4-36-25	$1,197,481.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$42,016,880.00	2-4-36-27	$405,883.00
EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO	2	$42,016,880.00	2-4-36-90-003	$840,338.00
RETEFUENTE ARRIENDOS 3.5%	3.5	$42,016,880.00	2-4-36-06	$1,470,591.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT ((	.5	$42,016,880.00	2-4-36-90-002	$210,084.00

Saldo Actual:

TOTAL DESCUENTOS		$4,586,563.00
VALOR NETO a Girar	Cuarenta y Cinco Millones Cuatrocientos Trece Mil Quinientos Veinticuatro Pesos M/CTE	$45,413,524.00
		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)202520601001892100000(8020)04392334675592389368