

Fecha Documento : 01/09/2025

Dependencia : 1 - Administracion Central

Concepto : Causacion cuota No 09 del contrato No 2025BS008, segun factura electronica de venta AM 1320 y acta de supervision - arrendamiento de bien inmueble ubicado en el Local No 5 del centro comercial La Candelaria, Poblado Campestre Municipio de Candelaria (carrera 37 mz25), para el funcionamiento de la oficina de atencion al usuario de CANDEASEO S.A. E.S.P.

Ordenador : 66.879.684 MARISOL MARTÍNEZ

Tercero : 900.275.795-1 AMARALES S.A.S

Doc.Soporte : 0 - CAUSACION CON ACTA DE EJECUCION PARCIAL
Nro. 2024105
9
Fecha
Doc.Soporte: 01/09/2025

Nro. RP : 21

Valor : 1.376.136,00
UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS m/cte. (\$1.376.136,00)

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
2-ADM - Gastos Funcionamiento	1039-ADM- Arrendamiento	2.1.2.02.02.007 - SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	1.2.3.2.27 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	-	-		1.477.980,00
							1.477.980,00

Tipo Documento : P-1

Número : 20241100
CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar. / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	CC	SCC
5111180100	ARRENDAMIENTO		1.477.980,00	-	-	1	
2407220100	ESTAMPILLAS	1,00	-	/ 12.420,00	1.242.000,00	1	
2407220300	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	0,50	-	/ 6.210,00	1.242.000,00	1	
2440240100	TASA PRO-DEPORTE 2.5%	2,50	-	/ 31.050,00	1.242.000,00	1	
2436060200	BIENES INMUEBLES DECLARANTES	3,50	-	/ 43.470,00	1.242.000,00	1	
2436270108	ACTIVIDAD POR SERVICIOS 7*1000	7,00	-	/ 8.694,00	1.242.000,00	1	
2490580300	BIENES INMUEBLES		-	1.376.136,00	-	1	
	TOTALES		1.477.980,00	1.477.980,00			

MARISOL MARTÍNEZ

Representante Legal

Elaboró:

GONZALEZ ORTIZ CARMEN IVETH

Maria Deysi Moreno Lasso

Directora Financiera

RELACION DE ABONOS

2025/09/08

Versión 9

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	TipCue	Número de Cuenta	Valor
	Comentarios/Factura	Entidad Acredita	Ciudad			
1	C	6219242	MANUEL DE JESUS PINCHAO CHITAN BANCO BBVA	2 - AH Val	656264124	5,225,539.00
	Factura 0003202509 PAGOS ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE 2025					
2	C	94373208	FERNANDO REYES OSPINA BANCOLOMBIA	2 - AH Val	81250088329	581,490.00
	Factura 0003202509 PAGOS ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE 2025					
3	C	9002757951	AMARALES SAS BANCOLOMBIA	1 - CC Val	81365521710	1,376,136.00
	Factura 0003202509 PAGOS ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE 2025					
4	C	27308482	FABIOLA BASANTE PANTOJA BANCO AGRARIO	2 - AH Val	448622038170	1,986,901.00
	Factura 0003202509 PAGOS ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE 2025					
5	C	66704989	GLORIA ESPERANZA ROSERO BETANCOURT BANCOLOMBIA	2 - AH Val	91280750641	1,384,500.00
	Factura 0003202509 PAGOS ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE 2025					

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	0	Valor :	0.00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	5	Valor :	10,554,566.00
TOTAL :	Cantidad :	5	Valor :	10,554,566.00

