BOGOTÁ | FONCEP

SIN SITUACION DE FONDOS

ORDEN DE PAGO

No.: 1730

Fecha de Impresión : 20-01-2021

Estado : 00000000

Entidad:	FONCEP						
Código:	206	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ENERO 19 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.:	1	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:					
Supervisor(es)	ANA DILFA PARDO SUAREZ				

Detalle

DECIMO CUARTO PAGO A FAVOR DE EDUARDO PEÑA E HIJOS LTDA PROMOTORES INMOBILIARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2021. EN DESARROLLO DEL CONTRATO NRO. 1 DE 2020. SEGÚN FACTURA NRO. 101487 DEL 04/01/2021 Y FORMATO DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EXPEDIDO POR LA SUPERVISORA DEL CONTRATO.

Tipo de Orden de: RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	CDP	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
		634	3.1.2.02.02.02.0002.001	613	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
ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT (0	.5	$33,704,275.00	2-4-36-90-002	$168,521.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRIT	1.1	$33,704,275.00	2-4-36-90-001	$370,747.00
EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO	2	$33,704,275.00	2-4-36-90-003	$674,086.00
RETEIVA 15%	15	$6,403,812.00	2-4-36-25	$960,572.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$33,704,275.00	2-4-36-27	$325,583.00
RETEFUENTE ARRIENDOS 3.5%	3.5	$33,704,275.00	2-4-36-06	$1,179,650.00

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

Esmeralda [illegible]

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

Yimi Reyes Moreno

Elaboro: YIMI REYES MORENO

Angelica Alvarez G.

Ordenador del Gasto

(415)7707202600085(8020)202020601001730100000(8020)07949639925470577076