BOGOTÁ | FONCEP

SIN SITUACION DE FONDOS

ORDEN DE PAGO

No.: 1370

Fecha de Impresión : 18-08-2026

Estado : 00000000

Entidad:	FONCEP						
Código:	206	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 18 de 2026		

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.:	1-2026-20448				
Supervisor(es)	ANA DILFA PARDO SUÁREZ				

Detalle

PAGO 025 A FAVOR DE EDUARDO PEÑA E HIJOS LTDA PROMOTORES INMOBILIARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-8-2026 AL 31-08-2026 , EN DESARROLLO DEL CONTRATO N° 259-2024 , 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		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	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	$52,550,091.00

VR BRUTO	Cincuenta y Dos Millones Quinientos Cincuenta Mil Noventa y U	$52,550,091.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	%	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-02-03	$52,550,091.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRIT	1.1	$44,159,740.00	2-4-36-90-001	$485,757.00
RETEFUENTE ARRIENDOS 3.5%	3.5	$44,159,740.00	2-4-36-06	$1,545,591.00
RETEIVA 15%	15	$8,390,351.00	2-4-36-25	$1,258,553.00
EST. PARA EL BIENESTAR ADULTO	2	$44,159,740.00	2-4-36-90-003	$883,195.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$44,159,740.00	2-4-36-27	$426,583.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT ((	.5	$44,159,740.00	2-4-36-90-002	$220,799.00

Saldo Actual:

TOTAL DESCUENTOS		$4,820,478.00
VALOR NETO a Girar	Cuarenta y Siete Millones Setecientos Veintinueve Mil Seiscientos Trece Pesos M/CTE	$47,729,613.00
		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: ANDRES ORTEGON TRUJILLO	Ordenador del Gasto

(415)7707202600085(8020)202620601001370100000(8020)09995579133221836524