

ORDEN DE PAGO

No.:

150

Fecha de Impresión : 12-03-2021

Estado : 00000000

Entidad:	FONCEP				
Código:	206	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 12 de 2021

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	EDUARDO PEÑA E HIJOS LTDA PROMOTORES INMOBILIARIOS			Régimen	NO REPORTA
Dirección:	CR 15 79 76			Teléfono v Fax	5304762
C.C o NIT:	860077695	Banco/Sucu	BANCO SUDAMERIS.	Cuenta No/Clas	8013807 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar	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

PAGO NRO. 16 A FAVOR DE EDUARDO PEÑA E HIJOS LTDA PROMOTORES INMOBILIARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2021. EN DESARROLLO DEL CONTRATO NRO. 1 DE 2020. SEGÚN FACTURA NRO. 102403 DEL 03/03/2021 Y FORMATO DE SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EXPEDIDO POR LA SUPERVISORA 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)
		116	3.1.2.02.02.02.0002.001	137	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 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
RETEFUENTE ARRIENDOS 3.5%	3.5	\$33,704,275.00	2-4-36-06	\$1,179,650.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA IDCT (	.5	\$33,704,275.00	2-4-36-90-002	\$168,521.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$33,704,275.00	2-4-36-27	\$325,583.00
RETEIVA 15%	15	\$6,403,812.00	2-4-36-25	\$960,572.00

Saldo Actual:	TOTAL DESCUENTOS	\$3,679,159.00
	VALOR NETO a Girar	Treinta y Seis Millones Cuatrocientos Veintiocho Mil Novecientos Veintiocho Pesos M/CTE
		Código Contable
		1-9-08-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones		Emenda
		Firma Tesorería
Los Documentos soportes de la presente orden de pago, reposan en el área de Tesorería en () Folios.		Responsable del Presupuesto
Revisó: Contabilidad	Elaboro: YIMI REYES MORENO	Ordenador del Gasto

