ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 2243

Usuario Dilig.: MCSALINASR
Fecha de Impresión 17-08-2018
Estado 000000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDCP						
Código:	213	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 17 de 2018	Consec.Ent	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	JUAN CARLOS SARMIENTO NOVOA				Régimen		
Dirección:	CR 4 N 9 66 AP 208			Teléfono y Fax	7804471		
C.C o NIT:	1012360177		Banco\Sucursa	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No\Clase	10020995993	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	63	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor			

Detalle

VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO N. 7 PERIODO JULIO DE 2018, CTTO 063-18, CUYO OBJETO ES:PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL PARA REALIZAR LOS CONTINUOS FOTOGRÁFICOS DE LAS MANZANAS QUE CONTIENEN LOS INMUEBLES DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL MARCO DEL PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN -PEMP- DEL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ D.C

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-15-02-17-1112-140	01	12	$3,428,000.00

Fuente		Detalle	
01	Recursos del Distrito	12	Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
30	3.3.1.15.02.17.1112.140	147	140 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del Patrimonio Cultural	$3,428,000.00

VR BRUTO	TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS	$3,428,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$3,428,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$3,428,000.00	2-4-36-90-002	$17,140.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$3,037,208.00	2-4-36-27	$29,339.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$3,428,000.00	2-4-36-90-003	$68,560.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JC	1.1	$3,428,000.00	2-4-36-90-001	$37,708.00

TOTAL DESCUENTOS		$152,747.00
VALOR NETO a Girar	TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS	**$3,275,253.00**
		Código Contable

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Planilla 148
17 Agosto

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
	Nombre
	Cédula / Firma

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL **NIT 860.506.170 -7**

CALLE 13 No. 2-58

TELEFONO **3550800**

COMPROBANTE DE CAUSACION No. **P - 001 - 00000002470**

A Favor de : JUAN CARLOS SARMIENTO NOVOA **Centro de Costo :** 0003 - 021 **Fecha:** 2018/08/17
Cédula/Nit : 1.012.360.177 **Valor :** 3.275.253,00
Fact. Nro. : 2470 **Del :** **0000/00/00** **Orden :** 0 **Vencimiento :** 0000/00/00

Por Concepto de :		Base Gravable	Debitos	Créditos
5108020000	PAGO No. 7 CTTO 063-18 JUAN CARLOS SARMIENTO NOVOA	0,00	3.428.000,00	0,00
2407220200	PRO UNIVERSIDAD DISTRITAL 1.1%	3.428.000,00	0,00	37.708,00
2407220300	PROCULTURA 0.5%	3.428.000,00	0,00	17.140,00
2407220500	PRO MAYORES 2%	3.428.000,00	0,00	68.560,00
2436270300	RETEICA TARIFA 9 66*1000	3.037.208,00	0,00	29.339,00
2401010100	PAGO No. 7 CTTO 063-18 JUAN CARLOS SARMIENTO NOVOA	0,00	0,00	3.275.253,00

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PE SOS MCTE.

TOTAL 3.275.253,00

Aprobado	Revisado	Contabilizado	Ma, CRISTINA S

2470

C.C. 003-021	**JUAN CARLOS SARMIENTO NOVOA**		PAGO No. 7 JULIO	CUENTA	CTTO 063-18 SECOP II
		3.428.000	CC 1012360177		TEL: 3108896427
SEGURIDAD SOC	**BASE TOTAL IVA**	-	RP 147 CG 0185		
		3.428.000	**GASTO**	**510802**	
3.428.000		-	**RTE IVA**	**24362504**	
1.371.200					
171.400		-			
219.392		-	**ESTAMPILLAS 1**	**24072201**	U.DISTRITAL
		37.708	**ESTAMPILLA 1 2018**	**24072202**	U.DISTRITAL 2018
29.339	**ICA**	**17.140**	**ESTAMPILLAS 2**	**24072203**	PROCULTURA
420.131		-	**ESTAMPILLAS 3**		
		68.560	**ESTAMPILLAS 3 N**	**24072205**	ADULTO MAYOR
	DESCUENTO AFC	-	**AFC**	**242413**	
	BASE ICA	3.037.208			
	BASE RETEFUENTE	-			
		-		**4,14**	
		-		**6,90**	**24362702**
	RETE ICA	**29.339**		**9,66**	**24362703**
		-		**11,04**	
		-		**13,80**	
	RETEFTE	-		243615	
	BANCOLOMBIA	**3.275.253**	**NETO A PAGAR**	24010101	100-209959-93