ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría D.strital
Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 3201

Usuario Dilig.: MCSALINASR
Fecha de Impresion 08-11-2018
Estado 111000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL IDPC						
Código:	213	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 8 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 PROFESIONALES	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. 10 SALDO DEL CONTRATO AL 8 DE OCTUBRE-18, CTTO 063-18, CUYO OBJETO ES:ADICIONAR Y PRORROGAR AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 063 DE 2018, 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	$1,028,400.00

Fuente 01 Recursos del Distrito
Detalle 12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
509	3.3.1.15.02.17.1112.140	673	140 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del Patrimonio Cultural	$1,028,400.00

VR BRUTO	UN MILLON VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS	$1,028,400.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1	$1,028,400.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$1,028,400.00	2-4-36-90-002	$5,142.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$1,028,400.00	2-4-36-27	$9,934.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$1,028,400.00	2-4-36-90-003	$20,568.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$1,028,400.00	2-4-36-90-001	$11,312.00

TOTAL DESCUENTOS		$46,956.00
VALOR NETO a Girar	NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS	**$981,444.00**
		Código Contable 1

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
P-211	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 - 00000003381**

A Favor de : JUAN CARLOS SARMIENTO NOVOA **Centro de Costo :** 0003 - 021 **Fecha:** 2018/11/08
Cédula/Nit : 1.012.360.177 **Valor :** 981.444,00
Fact. Nro. : 3381 **Del :** 0000/00/00 **Orden :** 0 **Vencimiento :** 0000/00/00

Por Concepto de :		Base Gravable	Debitos	Créditos
5108020000	PAGO 10 CT 63-2018 JUAN CALOS SARMIENTO N	0,00	1.028.400,00	0,00
2436270300	RETEICA TARIFA 9 66*1000	1.028.400,00	0,00	9.934,00
2407220200	PRO UNIVERSIDAD DISTRITAL 1.1%	1.028.400,00	0,00	11.312,00
2407220300	PROCULTURA 0.5%	1.028.400,00	0,00	5.142,00
2407220500	PRO MAYORES 2%	1.028.400,00	0,00	20.568,00
2401010100	PAGO 10 CT 63-2018 JUAN CARLOS SARMIENTO N	0,00	0,00	981.444,00

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

TOTAL 981.444,00

Aprobado	Revisado	Contabilizado	Ma. CRISTINA SALINAS

3391

C.C. 003-021	JUAN CARLOS SARMIENTO NOVOA	CC 1012360177		PAGO No. 10	CUENTA	CTTO 063-18 SECOP II
				SALD DEL CONTRATO AL		
			1.028.400	8 DE OCTUBRE		TEL: 3108896427
SEGURIDAD SOC	BASE TOTAL IVA		-	RP 673 CG 0185		
			1.028.400	**GASTO**	**510802**	
1.028.400			-	**RTE IVA**	**24362504**	
0						
0			-			
0			-	**ESTAMPILLAS 1**	**24072201**	U.DISTRITAL
			11.312	**ESTAMPILLA 1 2018**	**24072202**	U.DISTRITAL 2018
9.934	**ICA**		**5.142**	**ESTAMPILLAS 2**	**24072203**	PROCULTURA
9.934			-	**ESTAMPILLAS 3**		
			20.568	**ESTAMPILLAS 3 N**	**24072205**	ADULTO MAYOR
	DESCUENTO AFC		-	**AFC**	**242413**	
	BASE ICA		1.028.400			
	BASE RETEFUENTE		-			
			-	**4,14**		
			-	**6,90**	**24362702**	
	RETE ICA		**9.934**	**9,66**	**24362703**	
			-	**11,04**		
			-	**13,80**		
	RETEFTE		-		243615	
	BANCOLOMBIA		**981.443**	**NETO A PAGAR**	24010101	100-209959-93