ORDEN DE PAGO

No.: 7486

ALCALDÍA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA D.C.

Relación de Giro No.:

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Código: | **Unidad Ej.:** | **Fecha de Diligenciamiento:** 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	JUAN CAMILO ACOSTA GOMEZ	**Régimen:**	
Dirección:		**Teléfono y Fax:**	
C.C. o NIT:	71.279.430	**Banco/Sucursal:**	**Cuenta No/ Clase:**

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a pagar:	CPSP	**No.:**	329/2023	**Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:**	**Parcial** ○ **Total** ◉
Acta de Recibo No. :		**Nombre Interventor:**			

PAGO N° 04 DEL CONTRATO 329 DE 2023 A NOMBRE DE JUAN CAMILO ACOSTA GOMEZ
DATOS DEL RADICADO No 20234000026554 PERTENECIENTE AL EXPEDIENTE No. 20231102400010032 8E
Asunto: Informe de actividades 4 de 9 para pago del Contrato 329 de 2023. JUAN CAMILO ACOSTA GÓMEZ CC 71279430

491-Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para apoyar el diseño y ejecución de las estrategias de comunicación del Complejo Hospitalario conformado por el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, en el marco del Convenio Interadministrativo 4843545 de 2023 y de la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP).

○ **Vigencia Actual** ◉ **Reserva Presupuestal** ○ **Cuenta por Pagar** ○

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

C. Disponibilidad Presupuestal No.:	**506/2023**	**C. Registro Presupuestal No.:**	**647/2023**	**Vo. Bo. Reg. Sistema:**	

Concepto	Valor	Código	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)
			PAGO N° 04 DEL CONTRATO 329 DE 2023	$10.300.000,00
CUENTA GIRADORA			**A NOMBRE DE JUAN CAMILO ACOSTA GOMEZ**	
		RUBRO O23011601210000007639	**Consolidación de la capacidad institucional y**	
			ciudadana para la territorialización, apropiación,	
			fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimo	
		FONDO 3-100-I017	**VA-CONVENIOS**	
		CONC. GASTO O232020200881301	**Servicios interdisciplinarios de investigación**	
			básica	
		E. PEP PM/0213/0106/33010537639	**Servicio de divulgación del patrimonio cultural co**	

VALOR BRUTO EN LETRAS: **Diez Millones Trescientos Mil Pesos M/Cte.** **$10.300.000,00**

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				**$10.300.000,00**
Retefuente				
Retefuente		**$10.300.000,00**		$559.234,00
IVA				
ReteIVA				
ReteICA	**0,766%**	**$9.125.800,00**		$69.904,00
ReteICA				
Excedentes Financieros				
EST. PRO CULTURA	**0,50%**	**$10.300.000,00**		$51.500,00
EST. PRO MAYORES	**2,00%**	**$10.300.000,00**		$206.000,00
EST. PRO U DISTRITAL	**1,10%**	**$10.300.000,00**		$113.300,00
Decreto estamp. 043/02				
Otros				
Total Descuentos		**(Contablemente no se suma esta fila)**		$999.938,00
VALOR NETO		**(C X P Contabilidad)**		**$9.300.062,00**

Saldo Actual:

5. MOVIMIENTO DE TESORERIA

Embargo	Endoso	Cheque	Abono a Cta.	Código Banco	Código Contable	No. de Cheque / Cuenta	Valores
☐	☐	☐	☐				
☐	☐	☐	☐				
☐	☐	☐	☐				
☐	☐	☐	☐				

Devuelta por:

Observaciones	***RECIBE:***
	Nombre
	Cédula / ***Firma***
Responsable del Presupuesto	***Ordenador del Gasto***

Original y dos Copias: Tesorería **Copias:** Presupuesto - Contabilidad - Consecutivo

Dirección Distrital de Presupuesto - Unidad de Normas Técnicas y Procedimientos

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

17/10/2023 - 11:19

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO
CULTURAL **Nombre Proceso**	10. Giros Agosto Convenios 12-10-2023
Cuenta Origen de los Fondos	
Fecha del Pago	12/10/2023
Hora del Pago	18:40

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	71279430	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino		**Entidad destino**	
Valor	$ 9.300.062,00	**Estado**	Pago Exitoso