ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 2591

Usuario Dilig.: HASILVAL
Fecha de Impresión 13-09-2019
Estado 1010000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL						
Código:	213	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 13 de 2019	Consec.Ent	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM LTDA					Régimen	
Dirección:	CARRERA 55A 78 08				Teléfono y Fax	3588739	
C.C o NIT:	830146855		Banco Sucursa	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	03321440478	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	356	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor			

Detalle

VALOR CORRESPÓNDIENTE AL 02 PAGO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "(CÓD. 409) PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL.
"

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-1-2-02-02-03-0006-011	01	12	$599,998.00

Fuente: 01 Recursos del Distrito
Detalle: 12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
418	3.1.2.02.02.03.0006.011	561	Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas	$599,998.00

VR BRUTO	QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS	$599,998.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1	$599,998.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$504,200.00	2-4-36-05	$20,168.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$504,200.00	2-4-36-90-002	$2,521.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$504,200.00	2-4-36-27	$4,871.00
RETEIVA 15%	15	$95,798.00	2-4-36-25	$14,370.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$504,200.00	2-4-36-90-003	$10,084.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$504,200.00	2-4-36-90-001	$5,546.00

TOTAL DESCUENTOS		$57,560.00
VALOR NETO a Girar	QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS	$542,438.00
		Código Contable: 1

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Planilla 200

Observaciones

Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre

Cedula | 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 - 00000002699**

A Favor de : GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM LTDA **Centro de Costo :** 0400 - 000 **Fecha:** 2019/09/11
Cédula/Nit : 830.146.855 **Valor :** 542.438,00
Fact. Nro. : 2699 **Del :** **0000/00/00** **Orden :** 0 **Vencimiento :** 0000/00/00

Por Concepto de :		Base Gravable	Debitos	Créditos
5111150100	PAGO No. 2 CTTO 356-19 GRUPO DE ASCENSORES MILENIU	0,00	599.998,00	0,00
2436250400	RETENCION DE IVA AL 15%	95.798,00	0,00	14.370,00
2436270300	RETEICA TARIFA 9 66*1000	504.200,00	0,00	4.871,00
2407220200	PRO UNIVERSIDAD DISTRITAL 1.1%	504.200,00	0,00	5.546,00
2407220300	PROCULTURA 0.5%	504.200,00	0,00	2.521,00
2407220500	PRO MAYORES 2%	504.200,00	0,00	10.084,00
2436050400	SERVICIOS DEL 4%	504.200,00	0,00	20.168,00
2401010100	PAGO No. 2 CTTO 356-19 GRUPO DE ASCENSORES MILENIU	0,00	0,00	542.438,00
	FACTURA No. 18847 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019			

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE.

TOTAL 542.438,00

Aprobado	Revisado	Contabilizado	Ma. CRISTINA S

CAUSACIÓN PAGO		
Nombre o Razón Social	Nit	**Contrato**
GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM LTDA	830.146.855	**IDPC-PS-356-2019**
PAGO No. 2 CTTO 356-19 GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM LTDA		
Cuenta- Centro costo	**51111501**	**400**
Factura	18847 - 18848	05/09/2019
Radicación Orfeo No.	20195110025034	06/09/2019
Período de pago (DD-MM-AAAA)	01/08/2019	30/09/2019
Fuente financiación		
Fuente financiación		
Fuente financiación		

Banco BANCOLOMBIA	AHORROS	033-214-404-78
CRP No.	561	29/05/2019

2017Vr. Pago		
2018Vr. Pago	504.200	Desde el 29 de Dic 2017
Iva	95.798	
Total	**599.998**	
Base Ica	**504.200**	
24362504	14.370	Reteiva 15%
24362703	4.871	Reteica 9,66*1000
24072201	-	Pro Udistr 2017 -1%
24072202	5.546	Pro Udistr 2018 -1,1%
24072203	2.521	Pro cultura 0,5%
24072204	-	Pro mayores 0,5%
24072205	10.084	Pro mayores 2%
24360504	20.168	Retención 4%
Total desc	57.559	
240101	**542.439**	**TOTAL A PAGAR**
	Causación P1	**2699**

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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE PAGO

idpc 20195110025034
Fecha: 06/09/2019 10:56
Asunto: Entrega De Informe Del Contrato No.356 D
Remitente: Grupo De Ascensores Milenium
Destino: 500-SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPOR
Por: OSCAR.YUSTY | Anexos: 0 Folios: 7
IDPC: 3550800 www.idpc.gov.co

Para: JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Cargo: Subdirector de Gestión Corporativa
De: DEIVI OCTAVIO PINEDA PARRA
Cargo: Supervisor

Asunto: Atentamente, solicito ordenar a quien corresponda realizar el siguiente pago, de acuerdo con la información que a continuación se relaciona:

Nombre del Beneficiario: GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM LTDA **No Contrato:** 356 DE 2019

Identificación: C.C.○ NIT ◉ Otro ○ cual: No. 830146855-9

Valor a Pagar: $ **599.998,00**

		VALOR	NOMBRE DEL RUBRO	CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADOS							
Funcionamiento:	☐ Reserva:			CRP No		VALOR:		CRP No		VALOR:	
	☑ Vigencia:	$ 599.998,00	Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras métalicas.	CRP No	561	VALOR:	$ 599.998,00	CRP No		VALOR:	
	☐ Pasivo:			CRP No		VALOR:		CRP No		VALOR:	
Inversión:	☐ Reserva:			CRP No		VALOR:		CRP No		VALOR:	
	☐ Vigencia:			CRP No		VALOR:		CRP No		VALOR:	
	☐ Pasivo:			CRP No		VALOR:		CRP No		VALOR:	

PROYECTOS DE INVERSIÓN

DETALLE FUENTE DE FINANCIACIÓN

DETALLE CONCEPTO DE GASTO (Inversión)

Para tal efecto anexo los siguientes documentos:

☐ 1. Informe de supervisión o interventoría (para contrato de obra)
☑ 2. Certificación de cumplimiento
☐ 3. Copia Certificado Disponibilidad Presupuestal
☐ 4. Copia Certificado Registro Presupuestal
☐ 5. Copia del Contrato debidamente firmado
☐ 6. Copia acta de inicio (primer pago)
☐ 7. Acta de aprobación de Garantías, ejecución o comunicación de designación del supervisor
☐ 8. Copia Registro Único Tributario (Actualizado)
☐ 9. Copia Registro Información Tributario (Actualizado)
☐ 10. Entrada a Almacén (en caso que el contrato a si lo requiera)
☐ 11. Autorización para consignación de pagos
☐ 12. Formato de certificación para efectos de establecer la base gravable de retención en la fuente (opcional)
☐ 13. Contrato de fiducia para pago de anticipo
☐ 14. Copia de la adición o modificación contractual
☐ 15. Copia del acta de reinicio (contrato con suspensión)
☐ 16. Formato de paz y salvo diligenciado y firmado por las diferentes dependencias
☐ 17. Solicitud de creación del tercero en Secretaría Distrital de Hacienda (Para pago de anticipos)

Otros: _____

Demás documentos que el contrato lo estipule respecto al pago.

Supervisor del Contrato

Proyectó: Juan Carlos Alvarado Peña/Contratista
Revisó: Deivi Octavio Pineda Parra/ Profesional Universitario

GRAM
GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
FUJI ELEVATOR
http://www.modernfuji.com

FACTURA DE VENTA N° 18847

GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM
GRAM LTDA
Nit 830.146.855-9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Autorización de la DIAN por computador No. 18762009613999 del 10 de Agosto de 2018 autoriza de la 17339 a la 20000. IVA REGIMEN COMUN Actividad Economica 9309

CLIENTE:	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL			**POR CONCEPTO DE:**	
NIT:	860506170	**DV:**	7	Venta Servicio de Mantenimiento de Ascensores	
DIRECCIÓN:	**CIUDAD:**	**TELEFONO:**		**FECHA FACTURA**	**FECHA VENCIMIENTO**
Calle 8 No 8 52	Bogota D.C.	3165278857		5 de septiembre de 2019	5 de octubre de 2019

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
MANTENIMIENTO AGOSTO 2019	1,00	252.100	19%	252.100
				-
				-
				-
				-

GRAM
NIT. 830.146.855-9

Valor en Letras

SON: (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.CTE.)

SUBTOTAL	**252.100**
IVA	**47.899**
TOTAL FACTURA	**299.999**

Para pago, por favor consignar a la cuenta ahorros N° 033-214404-78 BANCOLOMBIA a nombre de GRAM LTDA.

Recibido por: _____

VENTA, INSTALACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELECTRICAS. Carrera 55 A No 78 - 08 Barrio Gaitán Bogotá - Colombia PBX : 358 8739 Numero de Emergencias 24 horas 3 1 1 8 6 2 1 8 1 3 E-mail: ascensoresgram@gmail.com - asistentegramisuzu@gmail.com

GRAM
GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
FUJI ELEVATOR
http://www.modernfuji.com

FACTURA DE VENTA N° 18848

GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM
GRAM LTDA
Nit 830.146.855-9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Autorización de la DIAN por computador No. 18762009613999 del 10 de Agosto de 2018 autoriza de la 17339 a la 20000. IVA REGIMEN COMUN
Actividad Economica 9309

CLIENTE:	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL			**POR CONCEPTO DE:**	
NIT:	860506170	**DV:**	7	Venta Servicio de Mantenimiento de Ascensores	
DIRECCIÓN:	**CIUDAD:**	**TELEFONO:**		**FECHA FACTURA**	**FECHA VENCIMIENTO**
Calle 8 No 8 52	Bogota D.C.	3165278857		5 de septiembre de 2019	5 de octubre de 2019

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2019	1,00	252.100	19%	252.100
				-
				-
				-
				-

idpc 20195110064592
Fecha: 05/09/2019 11:37
Asunto: Entrega De Facturas De Venta No.18847,18
Remitente: Grupo De Ascensores Milenium
Destino: 500-SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPOR
Por: OSCAR YUSTY | Anexos: 0 Folios /
IDPC: 3550800 www.idpc.gov.co

Valor en Letras

SON: (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.CTE.)

SUBTOTAL	**252.100**
IVA	**47.899**
TOTAL FACTURA	**299.999**

Para pago, por favor consignar a la cuenta ahorros N° 033-214404-78 BANCOLOMBIA a nombre de GRAM LTDA.

Recibido por: _____

VENTA, INSTALACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y ESCALERAS ELECTRICAS.
Carrera 55 A No 78 - 08 Barrio Galtán Bogotá - Colombia PBX : 358 8739 Numero de Emergencias 24 horas 3 1 1 8 6 2 1 8 1 3 E-mail: ascensoresgram@gmail.com - asistentegramisuzu@gmail.com