FUENTES

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

ORDEN DE PAGO

No.: 3039

Usuario Dilig.: HASILVAL
Fecha de Impresion 21-10-2019
Estado 101000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL						
Código:	213	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 21 de 2019	Consec.Ent:	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM LTDA					Regimen	
Dirección:	CARRERA 55A 78 08				Telefono 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 CORRESPONDIENTE AL 03 PAGO 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 Financiacion

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-1-2-02-02-03-0006-011	01	12	$71,400.00

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	$71,400.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

VR BRUTO: SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS — $71,400.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripcion	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1	$71,400.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$60,000.00	2-4-36-05	$2,400.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$60,000.00	2-4-36-90-002	$300.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$60,000.00	2-4-36-27	$580.00
RETEIVA 15%	15	$11,400.00	2-4-36-25	$1,710.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$60,000.00	2-4-36-90-003	$1,200.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$60,000.00	2-4-36-90-001	$660.00

TOTAL DESCUENTOS: $6,850.00

VALOR NETO a Girar: SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS — **$64,550.00**

Código Contable: 1

MOVIMIENTO DE TESORERIA

planilla 230

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 - 00000003139**

A Favor de : GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM LTDA **Centro de Costo :** 0400 - 000 **Fecha:** 2019/10/18
Cédula/Nit : 830.146.855 **Valor :** 64.550,00
Fact. Nro. : 3139 **Del :** **0000/00/00** **Orden :** 0 **Vencimiento :** 0000/00/00

Por Concepto de :		Base Gravable	Debitos	Créditos
5111150100	PAGO 3 CT 356-2019 FACTURA 18877 GRUPO DE ASCENSOR	0,00	71.400,00	0,00
2436270300	RETEICA TARIFA 9 66*1000	60.000,00	0,00	580,00
2407220200	PRO UNIVERSIDAD DISTRITAL 1.1%	60.000,00	0,00	660,00
2407220300	PROCULTURA 0.5%	60.000,00	0,00	300,00
2407220500	PRO MAYORES 2%	60.000,00	0,00	1.200,00
2436050400	SERVICIOS DEL 4%	60.000,00	0,00	2.400,00
2436250400	RETENCION DE IVA AL 15%	11.400,00	0,00	1.710,00
2401010100	PAGO 3 CT 356-2019 FACTURA 18877 GRUPO DE ASCENSOR	0,00	0,00	64.550,00

SON: SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

TOTAL 64.550,00

Aprobado	Revisado	Contabilizado	NUBIA S LIZARAZO S

CAUSACIÓN PAGO		
Nombre o Razón Social	Nit	**Contrato**
GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM LTDA	830.146.855	**IDPC-PS-356-2019**
PAGO 3 CT 356-2019		
Cuenta- Centro costo	**51111501**	**400**
Factura	18877	3/10/2019
Radicación Orfeo No.		
Período de pago (DD-MM-AAAA)		
Fuente financiación		
Fuente financiación		
Fuente financiación		

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

2017Vr. Pago		
2018Vr. Pago	60.000	Desde el 29 de Dic 2017
Iva	11.400	
Total	**71.400**	
Base Ica	**60.000**	
24362504	1.710	Reteiva 15%
24362703	580	Reteica 9,66*1000
24072201	-	Pro Udistr 2017 -1%
24072202	660	Pro Udistr 2018 -1,1%
24072203	300	Pro cultura 0,5%
24072204	-	Pro mayores 0,5%
24072205	1.200	Pro mayores 2%
24360504	2.400	Retención 4%
Total desc	6.850	
240101	**64.550**	**TOTAL A PAGAR**
	Causación P1	3139