FUENTES

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

ORDEN DE PAGO

No.: 1485

Usuario Dilig.: HASILVAL
Fecha de Impresión 14-06-2019
Estado 101000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL						
Código:	213	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 14 de 2019	Consec Ent.	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	DIS3TECH S A S				Régimen	
Dirección:	CL 31 13 A 51 TO 2 OF 336			Teléfono y Fax	6502200	
C.C o NIT:	800047710	Banco/Sucursa	BANCO DAVIVIENDA S A	Cuenta No/Clase	004300182906	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	367	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:				Nombre del Interventor	

Detalle

PRIMER PAGO, (CÓD. 204) CONTRATAR LA RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALMACENAMIENTO DE LA SOLUCIÓN DE RESPALDO DE INFORMACIÓN PARA EL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL.

Tipo de Orden de Pago

VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación				IMPUTACION PRESUPUESTAL					
				Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)	
Rubro	Fuente	Detalle	Valor						
3-1-2-02-02-03-0003-004	01	12	$31,446,377.00	366	3.1.2.02.02.03.0003.004	571	Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI)	$31,446,377.00	

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

VR BRUTO: TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS — $31,446,377.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1	$31,446,377.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$64,460,000.00	2-4-36-05	$2,578,400.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$64,460,000.00	2-4-36-90-002	$322,300.00
RETEICA 6.9 X MIL	.69	$64,460,000.00	2-4-36-27	$444,774.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$64,460,000.00	2-4-36-90-003	$1,289,200.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$64,460,000.00	2-4-36-90-001	$709,060.00

TOTAL DESCUENTOS — $5,343,734.00

VALOR NETO a Girar: VEINTISEIS MILLONES CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS — **$26,102,643.00**

Código Contable: 1

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Planilla 118

Observaciones

Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre

Cédula

Firma

FUENTES

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

ORDEN DE PAGO

No.: 1486

Usuario Dilig.: HASILVAL
Fecha de Impresión 14-06-2019
Estado 111000000

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Código: 213 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento JUNIO 14 de 2019 Consec.Ent.

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: DIS3TECH S A S Régimen
Dirección: CL 31 13 A 51 TO 2 OF 336 Teléfono y Fax 6502200
C.C o NIT: 800047710 Banco/Sucursa BANCO DAVIVIENDA S A Cuenta No/Clase 004300182906 A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.: 367 Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio PARCIAL
Acta de Recibo No.:
Nombre del Interventor

Detalle

PRIMER PAGO, (CÓD. 204) CONTRATAR LA RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALMACENAMIENTO DE LA SOLUCIÓN DE RESPALDO DE INFORMACIÓN PARA EL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL.

Tipo de Orden de Pago VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación				IMPUTACION PRESUPUESTAL				
				Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor					
3-3-1-15-07-42-1110-185	01	12	$33,013,623.00	438	3.3.1.15.07.42.1110.185	572	185 - Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Institucional	$33,013,623.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

VR BRUTO TREINTA Y TRES MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS $33,013,623.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1	$33,013,623.00

TOTAL DESCUENTOS

VALOR NETO a Girar TREINTA Y TRES MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS **$33,013,623.00**

Código Contable 1

MOVIMIENTO DE TESORERIA

planilla 118 Cals

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 - 00000001619**

A Favor de : DIS3TECH SAS **Centro de Costo :** 0000 - 000 **Fecha:** 2019/06/13
Cédula/Nit : 800047710-6 **Valor :** 59.116.266,00
Fact. Nro. : 1619 **Del :** **0000/00/00** **Orden :** 0 **Vencimiento :** 0000/00/00

	Por Concepto de :	Base Gravable	Debitos	Créditos
2401010200	PAGO No. 1 CTTO 367-19 DIS3TECH S.A.S	0,00	64.460.000,00	0,00
2407220200	PRO UNIVERSIDAD DISTRITAL 1.1%	64.460.000,00	0,00	709.060,00
2407220300	PROCULTURA 0.5%	64.460.000,00	0,00	322.300,00
2407220500	PRO MAYORES 2%	64.460.000,00	0,00	1.289.200,00
2436270200	RETEICA TARIFA 6 9*1000	64.460.000,00	0,00	444.774,00
2436050400	SERVICIOS DEL 4%	64.460.000,00	0,00	2.578.400,00
2401010100	PAGO No. 1 CTTO 367-19 DIS3TECH S.A.S FACTURA No. 1012 DEL 10 DE JUNIO DE 2019	0,00	0,00	59.116.266,00

SON: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS P ESOS MCTE.

TOTAL 59.116.266,00

Aprobado	Revisado	Contabilizado	Ma. CRISTINA S

CAUSACIÓN PAGO		
Nombre o Razón Social	Nit	**Contrato**
DIS3TECH S.A.S	800.047.710	**367 DE 2019**
PAGO No. 1 CTTO 367-19 DIS3TECH S.A.S		
Cuenta- Centro costo	**24010102**	**TRANSITORIA DE ALMACEN**
Factura	1012	10/06/2019
Radicación Orfeo No.	20195110015134	13/06/2019
Período de pago (DD-MM-AAAA)	N/A	
Fuente financiación	01 - Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito	
Fuente financiación		
Fuente financiación		

Banco DAVIVIENDA	AHORROS	4300182906
CRP No.	572	29/05/2019

2017Vr. Pago		
2018Vr. Pago	64.460.000	Desde el 29 de Dic 2017
Iva	-	
Total	**64.460.000**	
Base Ica	**64.460.000**	
24362504	-	Reteiva 15%
24362702	444.774	Reteica 6,9*1000
24072201	-	Pro Udistr 2017 -1%
24072202	709.060	Pro Udistr 2018 -1,1%
24072203	322.300	Pro cultura 0,5%
24072204	-	Pro mayores 0,5%
24072205	1.289.200	Pro mayores 2%
24360504	2.578.400	Retención 4%
Total desc	5.343.734	
240101	**59.116.266**	**TOTAL A PAGAR**
	Causación P1	**1619**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	Proceso	Gestión Financiera	Código	GF-F-4
	Nombre del Formato	SOLICITUD DE PAGO	Version	7
			Pág	1 de 1

idpc 20195110015134
Fecha: 13/06/2019 09:05
Asunto: Entrega De Informe Del Contrato No.367 D
Remitente. Dis3tech
Destino: 500.SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPOR
Por: OSCAR.YUSTY | Anexos .0 Folios /
IDPC: 3850800 www.idpc.gov.co

Para: JUAN FERNANDO ACOSTA
Sub Director de Gestion Corporativa

De: Aura Lopez
Profesional Especializado

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

Nombre del Beneficiario: DIS3TECH S.A.S **No Contrato:** 367 DE 2019

Identificación: C.C.○ NIT ◉ Otro ○ cual: No 800,047,710-6

Valor a Pagar: $ 64.460.000,00

			VALOR	NOMBRE DEL RUBRO	CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADOS					
					CRP No		VALOR		CRP No	VALOR
Funcionamiento:	☐	Reserva:								
	☑	Vigencia:	$ 31.446.377,00	Servicios de Suministros de infraestructura de hosting y de tecnologia de la informacion.	CRP No	571	VALOR	$ 31.446.377,00	CRP No	VALOR
	☐	Pasivo:			CRP No		VALOR		CRP No	VALOR
Inversión:	☐	Reserva:			CRP No		VALOR		CRP No	VALOR
	☑	Vigencia:	$ 33.013.623,00	fortalecimiento y desarrollo de la gestion institucional	CRP No	572	VALOR	$ 33.013.623,00	CRP No	VALOR
	☐	Pasivo:			CRP No		VALOR		CRP No	VALOR

PROYECTOS DE INVERSIÓN
3-3-1-15-07-42-1110. Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional

DETALLE FUENTE DE FINANCIACIÓN
01- Recursos del Distrto 12 - Otros Distrito

DETALLE CONCEPTO DE GASTO (Inversión)
0020 - Mantenimiento y Mejoramiento de la infraestructura cultural

Para tal efecto anexo los siguientes documentos:

- ☑ 1. Certificación de Cumplimiento (Formato GF-F11)
- ☑ 2. Factura de venta radicada (para los obligados a facturar)
- ☑ 3. Copia Certificado Disponibilidad Presupuestal
- ☑ 4. Copia Certificado Registro Presupuestal
- ☑ 5. Copia del Contrato Debidamente Firmado
- ☐ 6. Copia Registro Único Tributario (Actualizado)
- ☐ 7. Entrada a Almacén (en caso que el contrato a si lo requiera)
- ☐ 8. Autorización para consignación de pagos (Formato GF-F10)
- ☐ 9. Solicitud disminución base de retención en la fuente (opcional)

Demás documentos que el contrato lo estipule respecto al pago.

AURA LOPEZ
Supervisor y/o Interventor

Proyectó: Carlos Yusty - Contratista Profesional - **Subdirección Corporativa**
Revisó:

idpc 20195110041212
Fecha: 10/06/2019 12:07
Asunto: Factura De Venta No.f-1012.
Remitente: Dis3tech
Destino: 600.SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPOR
Por: OSCAR YUSTY | Anexos: 16 Folios /
IDPC: 3860800 www.idpc.gov.co

Dis3tech S.A.S.
Nit: 800.047.710-6
Calle 31 13A 51
Telefono: 4005400

Actividad Economica 6202
REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No. F - 1012

Señores	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Nit:	860.506.170-7
Direccion	Calle 8 N° 8-52
Ciudad	Bogota

Fecha	D 10	M 06	A 2019
vence	D 10	M 07	A 2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Renovación y ampliación del almacenamiento de la solución de respaldo de información para el instituto distrital de patrimonio cultural CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS IDPC-PS-367-2019	64.460.000	64.460.000

Resolucion DIAN No.18762002373235 Fecha 2017-02-7

SON: SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

VR.	64.460.000
IVA	-
RETEFUENTE	-
TOTAL A PAGAR	64.460.000

OBSERVACIONES:
Esta factura está exenta de IVA de acuerdo al artículo 187 de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 (Reforma tributaria) donde se adicionó al artículo 476 del estatuto tributario.

Realizar consignacion a las Cuenta de ahorros 0043 0018 2906 de Dis3tech S.A.S. Banco Davivienda

RECIBIDA Y ACEPTADA

Firma y sello del cliente