ORDEN DE PAGO

No.: 5835

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Relación de Giro No.:

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Código: | **Unidad Ej.:** | **Fecha de Diligenciamiento:** 23 DE OCTUBRE DE 2019

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE	**Régimen:**	
Dirección:	CARRERA 15 124 67 OF 316	**Teléfono y Fax:**	6315029
C.C. o NIT:	19.396.948	**Banco/Sucursal:** COLPATRIA	**Cuenta No/ Clase:** 4452117350 AHORROS

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a pagar:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**No.:**	430/2019	**Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:**	**Parcial** ● **Total** ○
Fecha de suscripción:	11 DE AGOSTO DE 2019	**Nombre Supervisor:**	GIOVANNA ALEXANDRA BARON		

VALOR CORRESPÓNDIENTE AL 02 PAGO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 430 DE 2019, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2019, DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "(CÓD. 462) REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

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

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

C. Disponibilidad Presupuestal No.: 518/2019 **C. Registro Presupuestal No.:** 737/2019 **Vo. Bo. Reg. Sistema:**

Concepto	Valor
VALOR TOTAL C.I.	$365.672.187,00
PRIMER PAGO	($54.119.483,00)
SEGUNDO PAGO	($51.091.937,00)
Saldo Actual:	$260.460.767,00

Código	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)
3-3-1-15-02-17-1114-140	Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interes cultural del Distrito Capital Fuente: 03 - 20 Recursos Administrados - Recursos Administrados con Destinacion Especifica 0525 Recuperacion y aprovechamineto de los bienes de interes cultural PMR: 4 $51.091.937,00	$51.091.937,00

VALOR BRUTO EN LETRAS: Cincuenta y Un Millones Noventa y Un Mil Novecientos Treinta y Siete Pesos M/Cte. **$51.091.937,00**

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				**$51.091.937,00**
AFC				
Retefuente	6%	$42.934.401,00		$2.576.064,00
IVA				
ReteIVA	15,00%	$8.157.536,00		$1.223.630,00
ReteICA	0,690%	$42.934.401,00		$296.247,00
ReteICA				
Excedentes Financieros				
Decreto estamp. ProUPedag	0,50%	$42.934.401,00		$214.672,00
RETEGARANTIA				
Fondo de Vigilancia				
Decreto estamp. 043/02	1,10%	$42.934.401,00		$472.278,00
Decreto estamp. procult.	0,50%	$42.934.401,00		$214.672,00
Decreto estamp. Promay.	2,00%	$42.934.401,00		$858.688,00
Total Descuentos	(Contablemente no se suma esta fila)			$5.856.251,00
VALOR NETO	(C X P Contabilidad)			**$45.235.686,00**

5. MOVIMIENTO DE TESORERIA

Embargo	Endoso	Cheque	Abono a Cta.	Código Banco	Código Contable	No. de Cheque / Cuenta	Valores
☐	☐	☐	☐			34920735 38	$45.235.686
☐	☐	☐	☐				
☐	☐	☐	☐				
☐	☐	☐	☐				

Devuelta por:

Observaciones

RECIBE:

Nombre

Cédula **Firma**

Responsable del Presupuesto **Ordenador del Gasto**

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

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 - 00000003151**

A Favor de : RENE ALEJANDRO GÓMEZ LAVERDE **Centro de Costo :** 0000 - 000 **Fecha:** 2019/10/22
Cédula/Nit : 19.396.948 **Valor :** 45.235.686,00
Fact. Nro. : 3151 **Del :** **0000/00/00** **Orden :** 0 **Vencimiento :** 0000/00/00

	Por Concepto de :	Base Gravable	Debitos	Créditos
2902012400	PAGO No. 2 CTTO 430-19 RENE ALEJANDRO GÓMEZ LAVERD	0,00	685.760,00	0,00
2902012500	PAGO No. 2 CTTO 430-19 RENE ALEJANDRO GÓMEZ LAVERD	0,00	50.406.177,00	0,00
2436250400	RETENCION DE IVA AL 15%	8.157.536,00	0,00	1.223.630,00
2407220200	PRO UNIVERSIDAD DISTRITAL 1.1%	42.934.401,00	0,00	472.278,00
2407220300	PROCULTURA 0.5%	42.934.401,00	0,00	214.672,00
2407220500	PRO MAYORES 2%	42.934.401,00	0,00	858.688,00
2407220600	PRO UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 0.5%	42.934.401,00	0,00	214.672,00
2436030600	HONORARIOS 6%	42.934.401,00	0,00	2.576.064,00
2436270200	RETEICA TARIFA 6 9*1000	42.934.401,00	0,00	296.247,00
2401020200	PAGO No. 2 CTTO 430-19 RENE ALEJANDRO GÓMEZ LAVERD FACTURA No. 0212 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2019	0,00	0,00	45.235.686,00

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENT A Y SEIS PESOS MCTE.

TOTAL 45.235.686,00

Aprobado	Revisado	Contabilizado	Ma. CRISTINA S

CAUSACIÓN PAGO		
Nombre o Razón Social	**Nit**	**Contrato**
RENE ALEJANDRO GÓMEZ LAVERDE	19.396.948	**430 DE 2019**
PAGO No. 2 CTTO 430-19 RENE ALEJANDRO GÓMEZ LAVERDE	**INTERVENTORIA CTTO OBRA: PLAZA DE MERCADO CONCORDIA**	**426 DE 2019**
Cuenta- Centro costo	**29020124 - 29020125**	**RECURSOS ADMINISTRADOS CONVENIO 732**
Factura	0212	
Radicación Orfeo No.	20195110029404	16/10/2019
Período de pago (DD-MM-AAAA)	12/09/2019	11/10/2019
Fuente financiación	03 - Recursos Administrados 20 - Administrados de Destinación Específica	
Fuente financiación		
Fuente financiación		

Banco COLPATRIA	AHORROS	4452117350
CRP No.	737	05/08/2019

2017Vr. Pago			
2018Vr. Pago		42.934.401	Desde el 29 de Dic 2017
IDARTES	29020124	685.760	
IPES	29020125	50.406.177	
Iva		8.157.536	
Total		**51.091.937**	
Base Ica		**42.934.401**	
	24362504	1.223.630	Reteiva 15%
	24362702	296.247	Reteica 6,9*1000
	24072201	-	Pro Udistr 2017 -1%
	24072202	472.278	Pro Udistr 2018 -1,1%
	24072203	214.672	Pro cultura 0,5%
	24072204	-	Pro mayores 0,5%
	24072205	858.688	Pro mayores 2%
	24072206	214.672	Pro Universidad Pedagógica 0,5%
	24360306	2.576.064	Retención 6%
		- 1	
Total desc		5.856.251	
	24010202	**45.235.686**	**TOTAL A PAGAR**
		Causación P1	**3151**

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
20195110029404
Fecha: 16/10/2019 17:04
Asunto: Entrega Informe Del Contrato No 430 De 2
Remitente: Rena Gomez Laverde
Destino: 300-SUBDIRECCION DE PROTECCIÓN E I
Por: RONALD MORERA | Anexos: 247 Folios : 2-
IDPC:

Para: **JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW**
Cargo: Subdirector operativo de Gestión Corporativa
De: **GIOVANNA ALEXANDRA BARÓN CASTRO**
Cargo: Profesional Especializado Código 222 Grado 02

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

Nombre del Beneficiario: RENE ALEJANDRO GÓMEZ LA VERDE **No Contrato:** 430 DE 2019

Identificación: C.C. ◉ NIT ○ Otro ○ cual: ____ No. 19.396.948

Valor a Pagar: $ 51.091.937

		VALOR	NOMBRE DEL RUBRO	CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADOS							
Funcionamiento	☐ Reserva:			CRP No		VALOR:		CRP No		VALOR:	
	☐ Vigencia:			CRP No		VALOR:		CRP No		VALOR:	
	☐ Pasivo:			CRP No		VALOR:		CRP No		VALOR:	
Inversión:	☐ Reserva:			CRP No		VALOR:		CRP No		VALOR:	
	☑ Vigencia:	$ 51.091.937	140 - Intervención y conservación de los	CRP No	737	VALOR:	$ 51.091.937	CRP No		VALOR:	
	☐ Pasivo:			CRP No		VALOR:		CRP No		VALOR:	

PROYECTOS DE INVERSIÓN
3-3-1-15-02-17-1114. Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital

DETALLE FUENTE DE FINANCIACIÓN
03 - Recursos Administrados 20 - Administrados de Destinación Específica

DETALLE CONCEPTO DE GASTO (Inversión)
0525 - Recuperación y aprovechamiento de Bienes de Interés Cultural

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: Factura N° 0212

Demás documentos que el contrato lo estipule respecto al pago.

Proyectó: Javier Motta Morales - Contratista - Subdirección de protección e intervención del patrimonio
Revisó: Javier Urrego- Contratista Subdirección de proteccion e intervención del Patrimonio
Revisó: Diego Mejia Vila- Contratista Subdirección de proteccion e intervención del Patrimonio

GOMEZ LAVERDE RENE ALEJANDRO
NIT: 19.396.948-5
Diseño y Construccion de Obras Civiles
REGIMEN COMUN
Actividad ICA 45202 Tarifa 6.9*1000

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18762010853013
FECHA: 2018/10/20
AUTORIZACIÓN DESDE EL 167 AL 1000

SEÑOR(ES) Bogotá
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC.
Nit: 860.506.170-7

FACTURA DE VENTA Nº 0212

CONDICIONES DE PAGO:

DIRECCION: Calle 8 # 8-52
TELÉFONO: 3550800

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Pago Segunda Acta Parcial correspondiente a "Realizar la Interventoria Integral de la obra cuyo objeto es: ejecución de la tercera etapa de las obras complementarias para el funcionamiento de la Plaza de Mercado LA CONCORDIA Y la conexión Vertical con la Galeria de Arte Santa Fe, ubicada en la Carrera 1A # 14-42 (Antigua) Calle 12C # 1-40, en la Ciudad de Bogotá Como lo señala el numeral 3 FORMA DE PAGO del contrato de INTERVENTORIA Nº IDPC-INT-430-2019. Correspondiente al 14.24 del avance de obra.		$51.091.937	

SON:

SUB-TOTAL	42.934.401
I.V.A.	8.157.536
TOTAL $	51.091.937

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio según Art. 774 del C. C.

ATENTAMENTE

FIRMA _____
NIT. O C.C.

GOMEZ LAVERDE RENE ALEJANDRO
NIT. 19.396.948-5

20195110076102
idpc
Fecha: 15/10/2019 12:14
Asunto: Entrega De Documentos Para Tramite De Pa
Remitente: Rene Gomez Laverde
Destino: 330-SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E I
Folios: 2
IDPC

RESOLUCION DIAN 320002204449 FECHA 2005/2010 HABILITA DEL 0001 AL 1000

Impreso por LINEAS EMPRESARIALES NIT 1.019.021.154-2

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

idpc

ACTA DE CORTE DE INTERVENTORÍA N° 2

FECHA Bogotá, 11 de Octubre de 2019

INTERVIENEN
ARQ. GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO
Supervisora del Obra IDPC

INTERVENTORIA
Arq. RENE GOMEZ LAVERDE
Representante legal

ASUNTO INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

AL EFECTO SE PROCEDE ASI:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."	UNID	1,00	$ 51.091.937	$ 51.091.937
	VALOR PARCIAL PRESENTE ACTA				**42.934.401**
	IVA 19%				**8.157.536**
	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA				**51.091.937**
	TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA				**51.091.937**

BALANCE DEL PRESENTE PAGO

VALOR CONTRATO INICIAL	$	365.672.187		
VALOR A PAGAR POR EL 20% DE PAGOS IGUALES	$	14.626.887		
VALOR A PAGAR POR EL 14,2458% DE AVANCE DE OBRA	$	36.465.050	**IPES**	**IDARTES**
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**$**	**51.091.937**	$50.406.177,00	$685.760,00

BALANCE DEL CONTRATO POR ENTIDADES

VALOR CONTRATO INICIAL		$	365.672.187
IPES	98,6577919473149%	$	360.764.105
IDARTES	1,3422080526866%	$	4.908.082
VALOR TOTAL POR ENTIDADES		**$**	**365.672.187**

INTERVENTORIA
ARQ. RENÉ GÓMEZ LAVERDE
C.C. 19.396.948 de Bogotá

ARQ. GIOVANNA ALEXANDRA BARON CASTRO
Supervisora del Obra
IDPC

DAVIVIENDA

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	OP 5835	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	34920735		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550007400295338		
Fecha de Creacion	25/10/2019	**Fecha de Pago**	25/10/2019 11:42
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 45.235.686,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 45.235.686,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
19396948	0000000000005835	Ahorros	4452117350	COLPATRIA	$ 45.235.686,00	Pendiente de Respuesta	