FUENTES

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

ORDEN DE PAGO

No.: 3440

Usuario Dilig.: HASILVAL
Fecha de Impresión: 14-11-2019
Estado: 101000000

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

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	GRUPO DE ASCENSORES MILLENIUM 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 CORRESPONDIENTE AL 04 PAGO DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "(COD. 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	$299,999.00

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 reparacion de ascensores y escaleras mecánicas	$299,999.00

VR BRUTO	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS	$299,999.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripcion	% Descuento	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			1	$299,999.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$252,100.00	2-4-36-05	$10,084.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$252,100.00	2-4-36-90-002	$1,261.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$252,100.00	2-4-36-27	$2,435.00
RETEIVA 15%	15	$47,899.00	2-4-36-25	$7,185.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$252,100.00	2-4-36-90-003	$5,042.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$252,100.00	2-4-36-90-001	$2,773.00

TOTAL DESCUENTOS		$28,780.00
VALOR NETO a Girar	DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS	**$271,219.00**
		Código Contable: 1

MOVIMIENTO DE TESORERIA

plantilla 254

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administracion 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 - 00000003502**

A Favor de : GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM LTDA **Centro de Costo :** 0500 - 000 **Fecha:** 2019/11/13
Cédula/Nit : 830.146.855 **Valor :** 271.219,00
Fact. Nro. : 3502 **Del :** **0000/00/00** **Orden :** 0 **Vencimiento :** 0000/00/00

	Por Concepto de :	Base Gravable	Debitos	Créditos
5111150100	PAGO No. 4 CTTO 356-19 GRUPO DE ASCENSORES MILENIU	0,00	299.999,00	0,00
2436250400	RETENCION DE IVA AL 15%	47.899,00	0,00	7.185,00
2436270300	RETEICA TARIFA 9 66*1000	252.100,00	0,00	2.435,00
2407220200	PRO UNIVERSIDAD DISTRITAL 1.1%	252.100,00	0,00	2.773,00
2407220300	PROCULTURA 0.5%	252.100,00	0,00	1.261,00
2407220500	PRO MAYORES 2%	252.100,00	0,00	5.042,00
2436050400	SERVICIOS DEL 4%	252.100,00	0,00	10.084,00
2401010100	PAGO No. 4 CTTO 356-19 GRUPO DE ASCENSORES MILENIU	0,00	0,00	271.219,00
	FACTURA No. 19000 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2019			

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE.

TOTAL 271.219,00

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. 4 CTTO 356-19 GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM LTDA		
Cuenta- Centro costo	**51111501**	**500**
Factura	19000	04/11/2019
Radicación Orfeo No.	20195110032934	12/11/2019
Período de pago (DD-MM-AAAA)	N/A	
Fuente financiación		
Fuente financiación		
Fuente financiación		

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

2017Vr. Pago		
2018Vr. Pago	252.100	Desde el 29 de Dic 2017
Iva	47.899	
Total	**299.999**	
Base Ica	**252.100**	
24362504	7.185	Reteiva 15%
24362703	2.435	Reteica 9,66*1000
24072201	-	Pro Udistr 2017 -1%
24072202	2.773	Pro Udistr 2018 -1,1%
24072203	1.261	Pro cultura 0,5%
24072204	-	Pro mayores 0,5%
24072205	5.042	Pro mayores 2%
24360504	10.084	Retención 4%
Total desc	28.780	
240101	**271.219**	**TOTAL A PAGAR**
	Causación P1	**3502**

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
20195110032934
Fecha: 12/11/2019 08:35
Asunto: Solicitud De Pago Contrato No 356 De 201
Remitente: Grupo De Ascensores Milenium
Destino: 500.SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPOR
Por: MAGALLY.MOREA | Anexos: 9 Folios : 2-

Para: JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKO
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: $ 299.999,00

		VALOR	NOMBRE DEL RUBRO	CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADOS							
Funcionamiento:	☐ Reserva:			CRP No		VALOR		CRP No		VALOR	
	☑ Vigencia:	$ 299.999,00	Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras métalicas.	CRP No	561	VALOR	$ 299.999,00	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

GRAM
GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM

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

FACTURA DE VENTA N° 19000

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		4 de noviembre de 2019	4 de diciembre de 2019

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

GRAM
NIT. 830.146.855

idpc
20195110082282
Fecha: 06/11/2019 11:11
Asunto: Factura De Venta No.19000.
Remitente: Grupo De Ascensores Milenium
Destino: 500.SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPOR
Por: OSCAR YUSTY | Anexos: 8 Folios : 1-
IDPC:

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 3118621813 E-mail: ascensoresgram@gmail.com - asistentegramisuzu@gmail.com

4