

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No. :	4135
-------	------

Usuario Dilig. :	HASILVA
Fecha de Impresion	24-12-2019
Estado	101000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL					ESTADO	0000000000
Código:	213	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 27 de 2019	Consec. Ent	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:		GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM LTDA				Regimen:	
Direccion:		CARRERA 55A 78 08				Telefono y Fax:	
C. C. o NIT:	830146855	Banco Sucursa:		BANCOLOMBIA S A		Cuenta No/Clase:	0382739
						33371440478	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

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

	Detaile
--	---------

VALOR CORRESPONDIENTE AL 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 Financiación	IMPUTACION PRESUPUESTAL				
	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)

Rubro	Fuente Detalle	Valor					
3-1-2-02-02-03-0006-011	01 12	\$299,999.00	418	3.1.2.02.02.03.0006.011	561	Servicios de mantenimiento y reparacion de sensores y escaleras mecanicas	\$299,999.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

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

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1	\$299,999.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	\$252,100.00	2-4-36-05	\$10,084.00
ESTAMPILLA PROCLTURA	5	\$252,100.00	2-4-36-90-002	\$1,261.00
RETEFCA 9 66 X MIL	966	\$252,100.00	2-4-36-77	\$2,435.00
RETEFIVA 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 JQ	1.1	\$252,100.00	2-4-36-90-001	\$2,773.00

TOTAL DESCUENTOS	\$28,780.00
------------------	-------------

VALOR NETO	DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS	\$271,219.00
------------	---	--------------

Código Contable

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Acreeador(Exclusivamente para Transferencias de la Administracion Central)

Nombre

Cedula

Figure 1

**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL****NIT 860.506.170 -7****CALLE 13 No. 2-58****ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.****TELEFONO****3550800****CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE****Instituto Distrital del Patrimonio Cultural****COMPROBANTE DE CAUSACION No.****P - 001 - 00000004189****A Favor de : GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM LTDA****Centro de Costo : 0500 - 000****Fecha: 2019/12/26****Cédula/Nit : 830.146.855****Valor : 271.219,00****Fact. Nro. : 19243****Del : 0000/00/00****Orden : 0****Vencimiento : 0000/00/00**

Por Concepto de :		Base Gravable	Debitos	Créditos
511150100	PAGO 6 CT 356-2019 GRUPO ASCENSORES MILENIUM	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 6 CT 356-2019 GRUPO ASCENSORES MILENIUM	0,00	0,00	271.219,00
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE.			TOTAL	271.219,00
Aprobado		Revisado	Contabilizado N LIZARAZO	

CAUSACIÓN PAGO		
Nombre o Razón Social	Nit	Contrato
GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM LTDA	830.146.855	IDPC-PS-356-2019
PAGO 6 CT 356-2019 GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM LTDA		
Cuenta- Centro costo	51111501	500
Factura	19243	17/12/2019
Radicación Orfeo No.		
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		4189.

