ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4638

Usuario Dilig.: HASILVAL
Fecha de Impresión 22-04-2020
Estado 111100000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL						
Código:	213	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 20 de 2020	Consec.Ent	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	CONSORCIO NVP				Régimen	
Dirección:	CARRERA 6 26 B 51 OFICINA 802			Teléfono y Fax	otro	
C.C o NIT:	900850840	Banco/Sucursa	BANCO DE BOGOTA	Cuenta No/Clase	492541180	C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE OBRA	No.:	513	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor			

Detalle

VALOR CORRESPÓNDIENTE AL 01 PAGO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2020, DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: (CÓD. 608) REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ¿EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.¿

Tipo de Orden de Pago: RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-15-02-17-1114-140	01	12	$8,942,620.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
794	3.3.1.15.02.17.1114.140	1190	140 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital	$8,942,620.00

VR BRUTO	OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS	$8,942,620.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1	$8,942,620.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$7,514,807.00	2-4-36-90-002	$37,574.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$7,514,807.00	2-4-36-27	$72,593.00
RETEFUENTE HONORARIOS 6%	6	$7,514,807.00	2-4-36-03	$450,888.00
RETEIVA 15%	15	$1,427,813.00	2-4-36-25	$214,172.00
ESTAMPILLA UNIV. PEDAGOGICA	.5	$7,514,807.00	2-4-36-90-009	$37,574.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$7,514,807.00	2-4-36-90-003	$150,296.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$7,514,807.00	2-4-36-90-001	$82,663.00

TOTAL DESCUENTOS			$1,045,760.00
VALOR NETO a Girar	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS	**$7,896,860.00**	Código Contable 1

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Caella 321

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
	Nombre
	Cédula / Firma

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL NIT : 899.999.[illegible]

COMPROBANTE DE CAUSACION No. P-001-00000000687

A Favor de :	CONSORCIO NVP	Fecha : 2020/04/20 CC:	SCC:000
Cedula / NIT :	900850840-1	Valor :	7,896,860.00
Fact. No.: 001	-00000000687 Del : 2020/04/20 Orden :	Vencimiento : 0000/00/00	

Por Concepto de :		Cantidad	Valor
1615011301	PAGO No. 1 CTTO 51		8,942,620.00
2436250400	RETENCION DE IVA A		214,172.00CR
2436270300	RETEICA TARIFA 9 6		72,593.00CR
2436901101	ESTAMPILLA PROCULT		37,574.00CR
2436901102	PRO BIENESTAR ADUL		150,296.00CR
2436901103	UNIVERSIDAD DISTRI		82,663.00CR
2436901104	UNIVERSIDAD PEDAGÒ		37,574.00CR
2436030600	HONORARIOS 6%		450,888.00CR
		Total	7,896,860.00

Fp: 51-CONSULTORIA Dcto : -00000000000-000 En :0000/00/00 Por : 7,896,860.00

FACTURA No. 171 DEL 9 DE MARZO DE 2020

Total	7,896,860.00

Aprobado	Revisado	Contabilizado

CAUSACIÓN PAGO		
Nombre o Razón Social	**Nit**	**Contrato**
CONSORCIO NVP	**900.850.840**	**513 DE 2019**
PAGO No. 1 CTTO 513-19 CONSORCIO NVP	**INTERVENTORIA CTTO OBRA: CONSORCIO CASA TITO III ETAPA**	**510 DE 2019**
Cuenta- Centro costo	**1615011301**	**ELABORACION PROYECTO CASA TITO**
Factura	171	17/03/2020
Radicación Orfeo No.	20205110003474	14/03/2019
Período de pago (DD-MM-AAAA)	03/02/2020	02/03/2020
Fuente financiación	01 - Recursos del Distrito 12 - Otros Distrito	
Fuente financiación		
Fuente financiación		

Banco BOGOTA	CTA CORRIENTE	492541180
CRP No.	1190	27/12/2020

2017Vr. Pago		
2018Vr. Pago	7.514.807	Desde el 29 de Dic 2017
Iva	1.427.813	
Total	**8.942.620**	
Base Ica	**7.514.807**	
24362504	214.172	Reteiva 15%
24362703	72.593	Reteica 9,66*1000
2436901101	37.574	Pro cultura 0,5%
2436901102	150.296	Pro mayores 2%
2436901103	82.663	Pro Udistr 2018 -1,1%
2436901104	37.574	Pro Universidad Pedagógica 0,5%
24360306	450.888	Retención 6%
Total desc	1.045.761	
240101	**7.896.860**	**TOTAL A PAGAR**
	Causación P1	**687**