ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4662

Usuario Dilig.: HASILVAL
Fecha de Impresión 23-06-2020
Estado 111111010

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL						
Código:	213	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 15 de 2020	Consec.Ent	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAMLTDA					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 CORRESPÓNDIENTE AL 10 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: RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-1-2-02-02-03-0006-011	01	12	$599,998.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
418	3.1.2.02.02.03.0006.011	561	Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas	$599,998.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

VR BRUTO	QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS	$599,998.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			1	$599,998.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$504,200.00	2-4-36-05	$20,168.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$504,200.00	2-4-36-90-002	$2,521.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$504,200.00	2-4-36-27	$4,871.00
RETEIVA 15%	15	$95,798.00	2-4-36-25	$14,370.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$504,200.00	2-4-36-90-003	$10,084.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$504,200.00	2-4-36-90-001	$5,546.00

TOTAL DESCUENTOS		$57,560.00
VALOR NETO a Girar	QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS	**$542,438.00**
		Código Contable: 1

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Planilla 327

Observaciones

Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre

Cédula | Firma

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Juan Fernando Acosta Mirkow
Martes, Junio 16 de 2020 10:50 PM
Planilla No.327

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Ailsa Mayerly Caro Florez
Martes, Junio 16 de 2020 10:41 PM
Planilla No.327

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

Para: JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
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: **$ 599.998,00**

			VALOR	NOMBRE DEL RUBRO	CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADOS							
Funcionamiento:	☑	Reserva:	$ 599.998,00	Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras métalicas.	CRP No	561	VALOR:	$ 599.998,00	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:			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

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL NIT : 860.506.170 -7

COMPROBANTE DE CAUSACION No. P-001-00000001310

A Favor de :	GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GR	Fecha	: 2020/06/13 CC:0500 SCC:
Cedula / NIT :	830146855-9	Valor	: 542,43
Fact. No.: 001	-00000001310 Del : 2020/06/13 Orden :	Vencimiento	: 0000/00/00

		Por Concepto de :	Cantidad	Valor
0500	5111150100	PAGO No. 10 CTTO 3		599,998.
	2436250400	RETENCION DE IVA A		14,370.
	2436270300	RETEICA TARIFA 9 6		4,871.
	2436901101	ESTAMPILLA PROCULT		2,521.
	2436901102	PRO BIENESTAR ADUL		10,084.
	2436901103	UNIVERSIDAD DISTRI		5,546.
	2436050400	SERVICIOS DEL 4%		20,168.
			Total	542,438.

Fp: 50-SERVICIOS Dcto : -00000000000-000 En :0000/00/00 Por : 542,438.00

FACTURA No.19490 DEL 5 DE FEBRERO Y
FVEC No. 133 DEL 5 DE JUNIO DE 2020

Total 542,438.

Aprobado	Revisado	Contabilizado