

FUENTES																																		
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital Hacienda	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> ORDEN DE PAGO </div> <div style="margin-left: 20px;"> No. : 803 </div> <div style="margin-left: 20px;"> Usuario Dilig. : MCSALINASR Fecha de Impresión : 04-04-2018 Estado : 000000000 </div>																																	
Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDCP																																	
Código:	213 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: ABRIL 4 de 2018 Consec.Ent:																																	
1. DATOS DEL BENEFICIARIO																																		
Nombre:	JUAN CARLOS SARMIENTO NOVOA																																	
Dirección:	CR 4 N 9 66 AP 208 Teléfono y Fax: 7804471																																	
C.C o NIT:	1012360177 Banco/Sucursa: BANCOLOMBIA S.A. Cuenta No/Clase: 10020995993 A																																	
2. DATOS DEL COMPROMISO																																		
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.: 63 Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio: PARCIAL																																	
Acta de Recibo No.:	Nombre del Interventor: 																																	
Detalle																																		
VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO N. 3 PERIODO MES MARZO-18 CTTO 063-18 CUYO OBJETO ES:PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL PARA REALIZAR LOS CONTINUOS FOTOGRAFICOS DE LAS MANZANAS QUE CONTIENEN LOS INMUEBLES DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL MARCO DEL PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN -PEMP- DEL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ D.C																																		
VIGENCIA ACTUAL																																		
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL																																		
Fuentes de Financiación	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL																																	
Disponibilidad	Código Registro Nombre Valor Aplicación(Gasto)																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Rubro</th> <th>Fuente</th> <th>Detalle</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-3-1-15-02-17-1112-140</td> <td>01</td> <td>12</td> <td>\$3,428,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Rubro	Fuente	Detalle	Valor	3-3-1-15-02-17-1112-140	01	12	\$3,428,000.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Disponibilidad</th> <th>Código</th> <th>Registro</th> <th>Nombre</th> <th>Valor Aplicación(Gasto)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>3.3.1.15.02.17.1112.140</td> <td>147</td> <td>140 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del Patrimonio Cultural</td> <td>\$3,428,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="height: 100px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">VR BRUTO</td> <td>TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>\$3,428,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)	30	3.3.1.15.02.17.1112.140	147	140 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del Patrimonio Cultural	\$3,428,000.00						VR BRUTO				TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS					\$3,428,000.00
Rubro	Fuente	Detalle	Valor																															
3-3-1-15-02-17-1112-140	01	12	\$3,428,000.00																															
Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)																														
30	3.3.1.15.02.17.1112.140	147	140 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del Patrimonio Cultural	\$3,428,000.00																														
VR BRUTO				TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS																														
				\$3,428,000.00																														
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE																																		
Fuentes	VALORES																																	
Descripción	% Descuento Base de Retención Código Contable VALORES																																	
Valor Bruto																																		
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5 \$3,428,000.00 2-4-36-90-002 \$17,140.00																																	
RETEICA 9.66 X MIL	.966 \$3,037,208.00 2-4-36-27 \$29,339.00																																	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2 \$3,428,000.00 2-4-36-90-003 \$68,560.00																																	
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO J.	1.1 \$3,428,000.00 2-4-36-90-001 \$37,708.00																																	
TOTAL DESCUENTOS				\$152,747.00																														
VALOR NETO a Girar				TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS																														
				\$3,275,253.00																														
				Código Contable																														
MOVIMIENTO DE TESORERIA																																		
Observaciones		Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)																																
P-64 		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nombre</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Cédula</td> <td>Firma</td> </tr> </table> 			Nombre		Cédula	Firma																										
Nombre																																		
Cédula	Firma																																	



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 - 00000001018

A Favor de : JUAN CARLOS SARMIENTO NOVOA

Centro de Costo : 0003 - 021

Fecha: 2018/04/04

Cédula/Nit : 1.012.360.177

Valor : 3.275.253,00

Fact. Nro. : 1018

Del : 0000/00/00

Orden : 0

Vencimiento : 0000/00/00

Por Concepto de :	Base Gravable	Debitos	Créditos
5108020000 PAGO No.3 CTTO 063-18 JUAN CARLOS SARMIENTO NOVOA	0,00	3.428.000,00	0,00
2407220200 PRO UNIVERSIDAD DISTRITAL 1.1%	3.428.000,00	0,00	37.708,00
2407220300 PROCULTURA 0.5%	3.428.000,00	0,00	17.140,00
2407220500 PRO MAYORES 2%	3.428.000,00	0,00	68.560,00
2436270300 RETEICA TARIFA 9 66*1000	3.037.208,00	0,00	29.339,00
2401010100 PAGO No.3 CTTO 063-18 JUAN CARLOS SARMIENTO NOVOA	0,00	0,00	3.275.253,00

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PE SOS MCTE.

TOTAL

3.275.253,00

Aprobado

Revisado

Contabilizado

Ma. CRISTINA S

C.C. 003-021	JUAN CARLOS SARMIENTO NOVOA	PAGO No. 3	CUENTA	CTTO 063-18 SECOP II
	3.428.000	CC 1012360177		
SEGURIDAD SOC	BASE TOTAL IVA	-		
	3.428.000	GASTO	510802	
	-	RTE IVA	24362504	
3.428.000				
1.371.200				
171.400	-			
219.392	-	ESTAMPILLAS 1	24072201	U.DISTRITAL
	37.708	ESTAMPILLA 1 2018	24072202	U.DISTRITAL 2018
29.339 ICA	17.140	ESTAMPILLAS 2	24072203	PROCULTURA
420.131	-	ESTAMPILLAS 3		
	68.560	ESTAMPILLAS 3 N	24072205	ADULTO MAYOR
	-	AFC	242413	
	DESCUENTO AFC			
	BASE ICA	3.037.208		
	BASE RETEFUENTE	-		
	-		4,14	
	-		6,90	24362702
RETE ICA	29.339		9,66	24362703
	-		11,04	
	-		13,80	
RETEFTE	-		243615	
	3.275.253	NETO A PAGAR	240101	