ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

R 20504

ORDEN DE PAGO

No.: 4702

Usuario Dilig.: HASILVAL
Fecha de Impresión 16-09-2020
Estado 111100000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL							
Código:	213	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 16 de 2020	Consec.Ent.:		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM 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 13 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	$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 reparación 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

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 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

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

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 GESTION 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:	$ 299.999,00	Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras métalicas.	CRP No	561	VALOR:	$ 299.999,00	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

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTO MGA

Seleccione producto MGA.

DETALLE FUENTE DE FINANCIACIÓN

Seleccione la 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 Unico 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

Proyectó:
Revisó:

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL NIT : 860.506.170 -7

COMPROBANTE DE CAUSACION No. P-001-00000001937

A Favor de :	GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GR	Fecha :	2020/09/15 CC:0500 SCC:000
Cedula / NIT :	830146855-9	Valor :	271,219.00
Fact. No.: 001	-00000001937 Del : 2020/09/15 Orden :	Vencimiento :	0000/00/00

Por Concepto de :			Cantidad	Valor
0500	5111150100	PAGO No. 13 CTTO 3		299,999.00
	2436250400	RETENCION DE IVA A		7,185.00CR
	2436270300	RETEICA TARIFA 9 6		2,435.00CR
	2436901101	ESTAMPILLA PROCULT		1,261.00CR
	2436901102	PRO BIENESTAR ADUL		5,042.00CR
	2436901103	UNIVERSIDAD DISTRI		2,773.00CR
	2436050400	SERVICIOS DEL 4%		10,084.00CR
		Total		271,219.00

Fp: 50-SERVICIOS Dcto : -00000000000-000 En :0000/00/00 Por : 271,219.00

PAGO No. 13 CTTO 356-19 GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GRAM
CAUSADO SEGUN CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO APROBADA
POR EL SUPERVISOR DEIVI OCAVIO PINEDA PARRA

Total 271,219.00

Aprobado	Revisado	Contabilizado