



ORDEN DE PAGO

No.:

6112

Relación de
Giro No.:

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA S.C.

Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Código: Unidad Ej.: Fecha de Diligenciamiento: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE Régimen:
Dirección: CARRERA 15 124 67 OF 316 Teléfono y Fax: 6315029
C.C. o NIT: 19.396.948 Banco/Sucursal: COLPATRIA Cuenta No/ Clase: 4452117350 AHORROS

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a pagar: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 430/2019 Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio: Parcial ☒ Total ☐
Fecha de suscripción: 11 DE AGOSTO DE 2019 Nombre Supervisor: GIOVANNA ALEXANDRA BARON

VALOR CORRESPONDIENTE AL 09 PAGO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 430 DE 2019, DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "(CÓD. 462) REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DISTRITAL LA CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FE, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

Vigencia Actual ☒ Reserva Presupuestal ☐ Cuenta por Pagar ☐

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

C. Disponibilidad Presupuestal No.: 518/2019 C. Registro Presupuestal No.: 1114/2019 Vo. Bo. Reg. Sistema:

Concepto	Valor	Código	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)
VALOR TOTAL C.I.	\$365.672.187,00	3-3-1-15-02-17-1114-140	Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interes cultural del Distrito Capital	\$42.028.507,00
PRIMER PAGO	(\$54.119.483,00)		Fuente: 03 - 20 Recursos Administrados - Recursos Administrados con Destinacion Especifica	
SEGUNDO PAGO	(\$51.091.937,00)		0525 Recuperacion y aprovechamineto de los bienes de interes cultural	
TERCER PAGO	(\$82.222.049,00)		PMR: 4	
CUARTO PAGO	(\$74.724.160,00)		\$42.028.507,00	
QUINTO PAGO	(\$48.091.706,00)			
SEXTO PAGO	(\$38.623.946,00)			
SEPTIMO PAGO CRP 737	(\$16.798.906,00)			
ADICION Y PRORROGA N° 01	\$54.612.880,00			
SEPTIMO PAGO CRP 1114	(\$1.661.798,00)			
OCTAVO PAGO CRP 1114	(\$10.922.575,00)			
NOVENO PAGO	(\$42.028.507,00)			

VALOR BRUTO EN LETRAS: Cuarenta y Dos Millones Veintiocho Mil Quinientos Siete Pesos M/Cte. \$42.028.507,00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				\$42.028.507,00
AFC				
Retefuente	6%	\$35.318.073,00		\$2.119.084,00
IVA				
RetelVA	15,00%	\$6.710.434,00		\$1.006.565,00
RetelCA	0,690%	\$35.318.073,00		\$243.695,00
RetelCA				
Excedentes Financieros				
Decreto estamp. ProUPedag	0,50%	\$35.318.073,00		\$176.590,00
RETEGARANTIA				
Fondo de Vigilancia				
Decreto estamp. 043/02	1,10%	\$35.318.073,00		\$388.499,00
Decreto estamp. procult.	0,50%	\$35.318.073,00		\$176.590,00
Decreto estamp. Promay.	2,00%	\$35.318.073,00		\$706.361,00
Total Descuentos	(Contablemente no se suma esta fila)			\$4.817.384,00
Saldo Actual:		VALOR NETO (C X P Contabilidad)		\$37.211.123,00

5. MOVIMIENTO DE TESORERIA

Embargo Endoso Cheque Abono a Cta.	Código Banco	Código Contable	No. de Cheque / Cuenta	Valores
☐				
☐				
☐				
☐				
Devuelta por:				

Observaciones

RECIBE:

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Gasto

Original y dos Copias: Tesorería Copias: Presupuesto - Contabilidad - Consecutivo

Dirección Distrital de Presupuesto - Unidad de Normas Técnicas y Procedimientos