ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4656

Usuario Dilig.: HASILVAL
Fecha de Impresión 29-05-2020
Estado 1111111010

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL						
Código:	213	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 20 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 CORRESPÓNDIENTE AL 09 PAGO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020, 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

Acuerdo 324

Observaciones

Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre

Cedula | Firma

Ordenador del Gasto

Firmado Digitalmente por:
Juan Fernando Acosta Mirkow
Miércoles, Mayo 20 de 2020 11:51 PM
Planilla No.324

Responsable Presupuesto

Firmado Digitalmente por:
Ailsa Mayerly Caro Florez
Miércoles, Mayo 20 de 2020 11:32 PM
Planilla No.324

RESERVA I.D.P.C.

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: **$ 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

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 : 899.999.178

COMPROBANTE DE CAUSACION No. P-001-00000000998

A Favor de :	GRUPO DE ASCENSORES MILENIUM GR	Fecha :	2020/05/19 CC:0500 SCC:000
Cedula / NIT :	830146855-9	Valor :	271,219.00
Fact. No.: 001	-00000000998 Del : 2020/05/19 Orden :	Vencimiento :	0000/00/00

		Por Concepto de :	Cantidad	Valor
0500	5111150100	PAGO No. 9 CTTO 35		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

FACTURA No. FVEC 99 DEL 8 DE MAYO DE 2020

Total		271,219.00
Aprobado	Revisado	Contabilizado