ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 1730

Usuario Dilig.: MCSALINASR
Fecha de Impresión 04-07-2018
Estado 000000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL - IDCP							
Código:	213	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 4 de 2018	Consec.Ent		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	JUAN CARLOS SARMIENTO NOVOA			Régimen		
Dirección:	CR 4 N 9 66 AP 208			Teléfono y Fax	7804471	
C.C o Nit:	1012360177	Banco Sucursal	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 CORRESPONIENTE AL PAGO NO. 6 PERIODO JUNIO-18, DEL CTTO 063-18, CUYO OBJETO ES:PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL PARA REALIZAR LOS CONTINUOS FOTOGRÁFICOS 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

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-15-02-17-1112-140	01	12	$3,428,000.00

Fuente: 01 Recursos del Distrito
Detalle: 12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

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

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$3,428,000.00
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 JO	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)
	Nombre
	Cédula / Firma

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL **NIT 860.506.170 -7**

CALLE 13 No. 2-58

TELEFONO **3550800**

COMPROBANTE DE CAUSACION No. **P - 001 - 00000001985**

A Favor de : JUAN CARLOS SARMIENTO NOVOA **Centro de Costo :** 0003 - 021 **Fecha:** 2018/07/04
Cédula/Nit : 1.012.360.177 **Valor :** 3.275.253,00
Fact. Nro. : 1985 **Del :** 0000/00/00 **Orden :** 0 **Vencimiento :** 0000/00/00

Por Concepto de :		Base Gravable	Debitos	Créditos
5108020000	PAGO No. 6 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. 6 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

1985

C.C. 003-021	JUAN CARLOS SARMIENTO NOVOA		PAGO No. 6	CUENTA	CTTO 063-18 SECOP II
		3.428.000	CC 1012360177		TEL: 3108896427
SEGURIDAD SOC	BASE TOTAL IVA	-	RP 147 CG 0185		
		3.428.000	GASTO	510802	
3.428.000		-	RTE IVA	24362504	
1.971.200					
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
	DESCUENTO AFC	-	AFC	242413	
	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	
	BANCOLOMBIA	3.275.253	NETO A PAGAR	24010101	100-209959-93