ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

NIT : **899.999.081**

FECHA TRANSACCIÓN **03/04/2025**

GESTION ADMINISTRATIVA - ACTIVOS FIJOS - REPORTE

ENTRADA

DOCUMENTO: 7032 ENTRADA POR CONTRATO **NÚMERO:** 7

PROVEEDOR: 900178315 DISTRIAFAN SAS **FECHA DOCUMENTO:** 03/04/2025

ENCARGADO: 80193091 **NOMBRES:** ANDRES FELIPE AGUDELO SANTANA **APELLIDOS:** .

DESCRIPCIÓN: Contrato IDU-2414-2024 factura No FE 8745 branding

PLACA	NOMBRE DE PLACA	RFID	ADICIÓ	GRUPO A. FIJOS	CLASE	DESCRIPCIÓN ADICIÓN	CANTIDAD	VALOR	CUENTA
234745	DUMMY INFLABLE TIPO ARCO,IMPRESIONADOBLECARA	00000000000000000000000000234745	0	22	3057	DUMMY INFLABLE TIPO ARCO,IMPRESIONADOBLECARA	1	3.839.280,00	163501006
						TOTAL		**3.839.280,00**	

ALMACENISTA: Andrés F. AgudeloS.

USUARIO IMPRIME: agudel2 USUARIO TRANSACCIÓN: agudel2 PROGRAMA: JAFNoved

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT:** **899999081**

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

10-abr.-2025
8:14:45

DOCUMENTO 7750 ENTRADA AL ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO **NUMERO** 21 **FECHA DOCUMENTO** 03/04/2025
PROVEEDOR 900178315 DISTRIAFAN SAS
ENCARGADO 80193091 ANDRES FELIPE AGUDELO SANTANA

DESCRIPCION Contrato IDU-2414-2024 factura No FE 8745 branding

BODEGA	NOMBRE BODEGA	PRODUCTO	NOMBRE PRODUCTO	CANTIDAD	EXISTENCIAS	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001031	STKERT EN RELIEVE REF: 15 NOMBRES	15,00	15	1,699.00	25.485,00	511114003
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001032	STIKER EN RELIEVE REF: 4 NOMBRES	4,00	4	7,138.00	28.552,00	511114003
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001033	ESPIRAL DE DUM IS Y BOMBILLO	1,00	1	160,769.00	160.769,00	511114003
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001034	STIKERT EN RELIEVE REF :4 NOMBRES	4,00	4	7,140.00	28.560,00	511114003
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001035	EUCOL PARA PARADEROS DE BUSES TAMAÑO:121X177 CM IMPRESION DI	100,00	100	133,280.00	13.328.000,00	511114003
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001036	BANDERINES TIPO GOTA TLL XL	4,00	4	368,900.00	1.475.600,00	511114003
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001037	ROMPETRAFICO EN MDF 1.37CMX2.20 CON VISAGRAS	1,00	1	621,218.00	621.218,00	511114003
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001038	STIKER EN RELIEVE REF:INFRAESTRUCTURA	80,00	80	4,332.00	346.560,00	511114003
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001039	STIKER EN RELIEVE REF: ALCALDIA DE BOGOTA	80,00	80	4,332.00	346.560,00	511114003
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001040	STIKER EN RELIEVE REF: LOGO IDU	80,00	80	2,475.00	198.000,00	511114003
TOTAL DE LA ENTRADA				**369,00**			**16.559.304,00**	

Andrés F. AgudeloS.

ALMACENISTA

DISTRIAFAN SAS

NIT: 900178315-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 9 27 37, Bogota, Cundinamarca, Colombia

Tel. 4086238

Email. distriafan@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764085534533 válida desde 2024-12-17 hasta 2025-12-17 rango desde FE8286 hasta FE10000.

Actividad económica 7310

Razón Social: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
NIT : 899999081-6
Dirección: CALL 22 6-27, 11001, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3386660
Email: milciades.arias@idu.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 25/04/2025
Total de Lineas: 12

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE8892**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **19:56:04-05:00**
FECHA FIRMADO: **25/04/2025 14:56:10**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	04	2025	25	04	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	22462000-6	BANDERINES TIPO GOTA TALLA XL	94	4,00	$310.000,00	IVA	19%	$235,600.00	0,00	$1.240.000,00
2	22462000-6	DUMMY INFLABLE TIPO ARCO, IMPRESION A DOBLE CARA	94	1,00	$3.226.286,00	IVA	19%	$612,994.34	0,00	$3.226.286,00
3	22462000-6	ROMPETRAFICO EN MDF,TROQUELADO Y CON BISAGRAS PARA PLEGAR POR MITAD 1.37 CM X 2.20 CM	94	1,00	$522.032,00	IVA	19%	$99,186.08	0,00	$522.032,00
4	22462000-6	STIKER EN RELIEVE REF: INFRAESTRUCTURA	94	80,00	$3.640,00	IVA	19%	$55,328.00	0,00	$291.200,00
5	22462000-6	STIKER EN RELIEVE REF:ALCALDIA DE BOGOTA	94	80,00	$3.640,00	IVA	19%	$55,328.00	0,00	$291.200,00
6	22462000-6	STIKER EN RELIEVE REF:LOGO IDU	94	80,00	$2.080,00	IVA	19%	$31,616.00	0,00	$166.400,00
7	22462000-6	STIKER EN RELIEVE REF:15 NOMBRES	94	15,00	$1.430,00	IVA	19%	$4,075.50	0,00	$21.450,00
8	22462000-6	STIKER EN RELIEVE REF: 4 NOMBRES	94	4,00	$6.000,00	IVA	19%	$4,560.00	0,00	$24.000,00
9	22462000-6	SERVICIO DE REVISIÓN DE DUMMI	94	1,00	$15.000,00	IVA	19%	$2,850.00	0,00	$15.000,00
10	22462000-6	CAMBIO DE REPUESTO ESPIRAL DE DUMIS Y BOMBILLO	94	1,00	$135.100,00	IVA	19%	$25,669.00	0,00	$135.100,00
11	22462000-6	STIKERT EN RELIEVE REF: 4 NOMBRES	94	4,00	$6.000,00	IVA	19%	$4,560.00	0,00	$24.000,00
12	22462000-6	EUCOL PARA PARADEROS DE BUSES TAMAÑO:121X177 CM IMPRESION DIGITAL EN VINILO FULL COLOR CON LAMINADO PARA MAYOR DURAVILIDAD Y EVITAR RAYONES CON POLIESTILENO CALIBRE 20	94	100,00	$112.000,32	IVA	19%	$2,128,006.08	0,00	$11.200.032,00

Firma Digital: Mvl69crCk/bMHpMj/2tOPa8w9UJu/nDOsADw1Ro0FRqpW+S+kmuqEBP6txuSkkGj
bKMfl3YiVY0xUGaeBjPPbaDfEABfhmWU06FxBz6NaVYYfhRn5n
a06qeenlCPzmIZ rl6cmu7/X9WQqYsQsQsk5A1UhEP7kVJrjrrzXkNcu5U54G6hVbPWlzsHY9HmNFWC tuG46l8hEp3p2ktpVzqhYJb4HJKov4ElHoF
tAcYXo14dMdDsuF7cbJSuYUl/qgnN oDnRb5g/2lmyZ8H8uqWJ6R+KBJpxBTecTU1LliZF4T7tC1tx4/M0GnYk+3BQNkDt /aU5Jor22s6JrD4pJQ9A
/A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Notas:
Sin observaciones

SON: (veinte millones cuatrocientos dieciseis mil cuatrocientos setenta y tres pesos)
CUFE: c75df6c7923a3bd35a8077c1bd91b5503649d62e3cb02b56c6d9db842cc10e8497c1de163de67caf4f6e7d9f03e10c27

Subtotal:	$17.156.700,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$3.259.773,00
Total:	$20.416.473,00
ReteIVA:	$488.966,00
ReteRenta:	$428.917,50
ReteICA:	$165.733,72
Neto Factura:	$19.332.855,78

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$17.156.700,00	19,00%	$3.259.773,00
RETENCIONES			
05 ReteIVA	$3.259.773,00	15,00 %	$488.966,00
06 ReteRenta	$17.156.700,00	2,50 %	$428.917,50
07 ReteICA	$17.156.700,00	0,966 %	$165.733,72

Firma Digital: Mvl69crCk/bMHpMj/2tOPa8w9UJu/nDOsADw1Ro0FRqpW+S+kmuqEBP6txuSkkGj
bKMfl3YiVY0xUGaeBjPPbaDfEABfhmWU06FxBz6NaVYYfhRn5n
a06qeenlCPzmIZ rl6cmu7/X9WQqYsQsQsk5A1UhEP7kVJrjrrzXkNcu5U54G6hVbPWlzsHY9HmNFWC tuG46l8hEp3p2ktpVzqhYJb4HJKov4ElHoF
tAcYXo14dMdDsuF7cbJSuYUl/qgnN oDnRb5g/2lmyZ8H8uqWJ6R+KBJpxBTecTU1LliZF4T7tC1tx4/M0GnYk+3BQNkDt /aU5Jor22s6JrD4pJQ9A
/A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

FORMATO DE RADICACIÓN CUENTAS DE COBRO

Radicado IDU	.
Consecutivo	1231

I. INFORMACIÓN DEL TERCERO (Contratista/Interventor/Proveedor/Propietario Predio/Otros)

Nombre o Razón Social DISTRIAFAN SAS **C.C /NIT:** 900178315

Contrato: IDU-2414-2024 **Dirección:** CL 9 27 37

Correo Electrónico: distriafan@gmail.com **Teléfono:** 4080238

II. CONCEPTO DE PAGO

Tipo y Subtipo de Pago :	Pago contratos de proveedores, insumos, servicios	Pago mensual
Concepto	ENERO FEBRERO	
Objeto	PRESTAR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN, ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL POP PARA LA DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD, EN LO RELACIONADO CON LOS PROYECTOS QUE ADELANTA EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU.	

III. INFORMACIÓN FINANCIERA

Rubro	Fecha	CRP	Saldo	Valor utilizar	Factura
O2301174599202401130403 1	24/12/2024	6103	14.106.752,00	20.416.473,00	8892

TOTAL = 20.416.473,00

IV. VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

TRD	Documentos Presentados	Tipo	Novedad	Cumple validación?
502	Certificación de parafiscales y seguridad social	Copia	Digital	Aprobado
98	Entrada Almacen	Copia	Digital	Aprobado
5	Obligaciones laborales	Copia	Digital	Aprobado
114	Otros	Copia	Digital	Aprobado
114	Cuadro de control financiero (F1)	Copia	Digital	Aprobado
107	Factura - Cuenta de cobro	Original	Físico	Aprobado
428	Actas de pago o certificado de recibo a satisfacción	Original	Físico	Aprobado

El funcionario abajo firmante manifiesta que todos los documentos requeridos para el pago, fueron radicados y que los mismos se encuentran diligenciados, verificados y avalados por el periodo certificado cumpliendo a cabalidad las condiciones de pago. Además, certifica que el presente pago cumple con todas las exigencias tanto contractuales como legales y por lo tanto el giro de los recursos es procedente.

FIRMA APOYO A LA SUPERVISON

NOMBRE: GABRIEL MURILLO ROJAS

Elaboró: GABRIEL MURILLO ROJAS **C.C./NIT:** 80037115

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 7/05/2025

Orden de Pago No: 1015

Fecha elaboracion: 6/05/2025 **Formato Radicación N:** 1231 **Radicado No. :** .

Dependencia: OAC-OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES **No De Pago:** 2 **Contrato** IDU-2414-2024

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de proveedores, insumos, servicios Pago mensual

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal DISTRIAFAN SAS **CC/NIT** 900178315

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
900178315	DISTRIAFAN SAS	$20,416,473	BANCO DAVIVIENDA	0550009300749414	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301174599202401130403 1	7	24/12/2024	6103	0		$56,807,825	$20,416,473	$36,391,352	8892

Pago de Contratos

Valor Exento	0,00
Base Gravable	17.156.700,00
Valor IVA	3.259.773,00
Subtotal	20.416.473,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	20.416.473,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago: Con cuadro financiero 3. Factura FE8746 del Contrato IDU-2414-2024correspondiente PRESTAR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN, ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL POP PARA LA DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD, EN LO RELACIONADO CON LOS PROYECTOS QUE ADELANTA EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU. Elementos que tuvieron ingreso al almacén el 3 de abril de 2025

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: GABRIEL MURILLO ROJAS
OAC-OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

Autoriza: Firmado digitalmente por GABRIEL MURILLO ROJAS fecha:7/05/2025 7:15:09 p. m.

Firma

Elaboró: MAYRA ALEJANDRA RAMOS VARGAS