INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

11/10/2022

9:11:41a. m.

Numero 2650

NUMERO OP **2650**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 10/10/2022

BENEFICIARIO **800.028.455** **VELNEC S.A.**

CONCEPTO OP 2650/22 IDU 524/22 FEV FE 5400/22 ACT3 PM2 PER 21 AGOST AL 20 SEPT/22 INTERVENT TECNICA ADTIVA FINANCIERA LEGAL SOCIAL Y SSTSGA PARA DEMOLICION LIMPIEZA CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL IDU PARA EJECUCION DE PR

VALOR BRUTO	79.646.925,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	15.132.916,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	0,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**94.779.841,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**398.235,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**398.235,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**1.592.939,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**876.116,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**689.742,00**
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	**2.269.937,00**
RETENCION RENTA	**1.592.939,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**7.818.143,00**

VALOR NETO A PAGAR **86.961.698,00**

SON: OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:11/10/2022 9:11:52 a. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:13/10/2022 8:22:53 a. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MERCY YASMIN PARRA RODRIGUEZ
fecha:13/10/2022 9:04:06 a. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011604490000007763	Construcción de vías y cicloinfraestestructura para la movil	74	**94.779.841**
TOTAL PRESUPUESTO			**94.779.841**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

Numero 2650

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
170501009	AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE (ALO)	94.779.841,00	
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		1.592.939,00
243603004	CONTRATOS CONSULTORIA 2% - I D U		1.592.939,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		398.235,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		876.116,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	94.779.841,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		94.779.841,00
243625002	IVA RETENIDO 15%		2.269.937,00
243627016	RETENCION ICA 8.66 X 1000		689.742,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		398.235,00
240102003	INTERVENTORIAS		86.961.698,00