INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT :** **899.999.081**

15/05/2023

8:11:46a. m.

DOCUMENTO : 4520 CXP INTERVENTORIAS **NUMERO OP :** 1,132

NÚMERO : 14 **FECHA :** 28/04/2023

FECHA : 10/05/2023

DESCRIPCION : OP 1132/23 IDU- 524-22 FEV FE 5531/23 ACTA 9 PI 8 PER 21 MARZO AL 20 ABRIL/23 INTERVENTORIA TAFLS Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR ELIDU GRUPO 2

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

Nit: 800.028.455
Nombre VELNEC S.A.
Contacto VELNEC S.A
Dirección AK 86 51 66 OF 301 BRR LOS MONJES
Teléfono 2410530
Ciudad BOGOTA D.C.
Fax

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VAL UNI	TOTAL
6293	CXP CONSULT OBRA FACTOR MULT. PROMY 2%	1	NUL	62.849.779,00	62.849.779,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA			Suma		11.941.458,00
AMORTIZACION ANTICIPO					0,00
RETE GARANTIA					0,00
SUBTOTAL					**74.791.237,00**

RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	Resta	1.791.219,00
RETENCION DE I.C.A.	Resta	544.279,00
RETENCION RENTA	Resta	1.256.996,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	Resta	691.348,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	Resta	314.249,00
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	Resta	1.256.996,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	Resta	314.249,00

TOTAL FACTURA **68.621.901,00**

SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS UNPESOS MCTE

AUTORIZACION

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RESERVA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
1874	O23011604490000007763	Construcción de vías y cicloinfraestestructura para la movil	3.980.934,00
3230	O23011604490000007763	Construcción de vías y cicloinfraestestructura para la movil	70.810.303,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	TERCERO	C.COSTO	FINANCIACION
170501009	AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE (AL	74.791.237,00	0,00	800.028.455	22274	0
240102003	INTERVENTORIAS	0,00	68.621.901,00	800.028.455	0	0
243603004	CONTRATOS CONSULTORIA 2% - I D U	0,00	1.256.996,00	800.028.455	0	0
243625002	IVA RETENIDO 15%	0,00	1.791.219,00	800.028.455	0	0
243627016	RETENCION ICA 8.66 X 1000	0,00	544.279,00	800.028.455	0	0
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%	0,00	314.249,00	800.028.455	0	0
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0	0,00	314.249,00	800.028.455	0	0
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%	0,00	1.256.996,00	800.028.455	0	0
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%	0,00	691.348,00	800.028.455	0	0
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	74.791.237,00	0,00	800.028.455	0	0
990590001	SALDOS DE CONTRATOS	0,00	74.791.237,00	0	0	0

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

DETALLE CENTROS DE COSTOS

CODIGO	NOMBRE
22274	ADMINISTRACION DE PREDIOS
0	NULO DE STONE
0	NULO DE STONE
0	NULO DE STONE
0	NULO DE STONE
0	NULO DE STONE
0	NULO DE STONE
0	NULO DE STONE
0	NULO DE STONE
0	NULO DE STONE
0	NULO DE STONE