INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

11/05/2023

3:08:09p. m.

Numero 1132

NUMERO OP **1132**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 11/05/2023

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

CONCEPTO 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

VALOR BRUTO	62.849.779,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	11.941.458,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	0,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**74.791.237,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**314.249,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**314.249,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**1.256.996,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**691.348,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**544.279,00**
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	**1.791.219,00**
RETENCION RENTA	**1.256.996,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**6.169.336,00**

VALOR NETO A PAGAR **68.621.901,00**

SON: SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS UN PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:11/05/2023 3:08:11 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:12/05/2023 4:27:07 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MERCY YASMIN PARRA RODRIGUEZ
fecha:15/05/2023 8:11:31 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	**70.810.303**
O23011604490000007763	Construcción de vías y cicloinfraestestructura para la movil	74	**3.980.934**
TOTAL PRESUPUESTO			**74.791.237**

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

Numero 1132

IMPUTACION CONTABLE

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