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

**DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

Numero 1837

**21/07/2023**

**9:13:50a. m.**

**NUMERO OP** **1837**

**DOCUMENTO** 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 21/07/2023

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

**CONCEPTO** OP 1837/23 IDU 524/22 FEV FE 5564/23 PG10 ACT13 PER 21 MAY AL 5 JUN/23 INTERVENTORIA TEC ADM LEG FIN Y SSTSGA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREDIOS IDU

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | 16.424.197,00 |
| **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA** | 3.120.597,00 |
| **AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS** | 0,00 |
| **GARANTIA** | 0,00 |
| **TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA** | **19.544.794,00** |

**DEDUCCIONES**

| | |
|---|---|
| <NOTA CREDITO> | **0,00** |
| ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | **82.121,00** |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA | **82.121,00** |
| ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES | **328.484,00** |
| ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL | **180.666,00** |
| NOTA DEBITO | **0,00** |
| RETENCION DE I.C.A. | **142.234,00** |
| RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA | **468.090,00** |
| RETENCION RENTA | **328.484,00** |
| **TOTAL DEDUCCIONES** | **1.612.200,00** |

**VALOR NETO A PAGAR** **17.932.594,00**

**SON: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE.**********

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:21/07/2023 9:13:54 a. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:24/07/2023 12:53:21 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MERCY YASMIN PARRA RODRIGUEZ
fecha:24/07/2023 1:49:08 p. 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 | **19.544.794** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | **19.544.794** |

**IMPUTACION CONTABLE**

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

| CUENTA | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 240102003 | INTERVENTORIAS | | 17.932.594,00 |
| 243603004 | CONTRATOS CONSULTORIA 2% - I D U | | 328.484,00 |
| 243690007 | IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5% | | 82.121,00 |
| 243690010 | IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1% | | 180.666,00 |
| 919090002 | SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU | 19.544.794,00 | |
| 990590001 | SALDOS DE CONTRATOS | | 19.544.794,00 |
| 170501009 | AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE (ALO) | 19.544.794,00 | |
| 243690008 | ESTAMPILLA PRO MAYORES 2% | | 328.484,00 |
| 243625002 | IVA RETENIDO 15% | | 468.090,00 |
| 243627016 | RETENCION ICA 8.66 X 1000 | | 142.234,00 |
| 243690003 | IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5% | | 82.121,00 |