INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

18/12/2023

11:53:45a. m.

Numero 3858

NUMERO OP **3858**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 15/12/2023

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

CONCEPTO OP 3858-2023 IDU-524-2022 FEV 5644-2023 PER. 21/09/23 A 06/10/2023. ACTA N°19 PG 13 COSTOS FIJOS Y AVANCE DE OBRA INTERVENTORIA.

VALOR BRUTO	4.036.803,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	766.993,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	0,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**4.803.796,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**20.184,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**20.184,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**80.736,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**44.405,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**34.959,00**
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	**115.049,00**
RETENCION RENTA	**80.736,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**396.253,00**

VALOR NETO A PAGAR **4.407.543,00**

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:18/12/2023 11:53:49 a. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:19/12/2023 7:55:02 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA
fecha:20/12/2023 4:27:23 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	**4.803.796**
TOTAL PRESUPUESTO			**4.803.796**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
243625002	IVA RETENIDO 15%		115.049,00
243627016	RETENCION ICA 8.66 X 1000		34.959,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		20.184,00
243603004	CONTRATOS CONSULTORIA 2% - I D U		80.736,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		20.184,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		44.405,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	4.803.796,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		4.803.796,00
170501202	AVENIDA JORGE URIBE BOTERO (CRA. 15)	4.803.796,00	
240102003	INTERVENTORIAS		4.407.543,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		80.736,00