DISTRIAFAN SAS
NIT: 900178315-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 9 27 37, Bogota, Cundinamarca, Colombia
Tel. 4086238
Email. distriafan@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764085534533 válida desde 2024-12-17 hasta 2025-12-17 rango desde FE8286 hasta FE10000.
Actividad económica 7310

Razón Social: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
NIT : 899999081-6
Dirección: CALL 22 6-27, 11001, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 3386660
Email: milciades.arias@idu.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 13/10/2025
Total de Lineas: 12

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE9531
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 14:47:06-05:00
FECHA FIRMADO: 28/08/2025 09:47:10

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	08	2025	13	10	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	22462000-6	DUMMY UNA SOLA CARA REF BOGOTA 3,30X2.0 MT	94	1,00	$3.540.000,00	IVA	19%	$672,600.00	0,00	$3.540.000,00
2	22462000-6	COUNTER PARA STAND	94	1,00	$420.000,00	IVA	19%	$79,800.00	0,00	$420.000,00
3	22462000-6	2 VELAS TALLA L	94	2,00	$400.000,00	IVA	19%	$152,000.00	0,00	$800.000,00
4	22462000-6	SEÑALIZACION EN LAMINA GALVANIZADA 8X52 CM CON ANGULO DE 1/2 PULGADA 1 IMPRESION EN RIGIDO UV FULCOLOR	94	15,00	$300.000,00	IVA	19%	$855,000.00	0,00	$4.500.000,00
5	22462000-6	VELAS TALLA L	94	4,00	$400.000,00	IVA	19%	$304,000.00	0,00	$1.600.000,00
6	22462000-6	VOLANTES 4X0 MEDIACARA TIRO Y RETIRO	94	500,00	$900,00	IVA	19%	$85,500.00	0,00	$450.000,00
7	22462000-6	STIKER EN RELIEVES NOMBRES	94	66,00	$1.600,00	IVA	19%	$20,064.00	0,00	$105.600,00
8	22462000-6	STIKER EN RELIEVES REF:LOGO IDU	94	100,00	$3.640,00	IVA	19%	$69,160.00	0,00	$364.000,00
9	22462000-6	STIKER EN RELIEVES REF:BOGOTA	94	50,00	$2.080,00	IVA	19%	$19,760.00	0,00	$104.000,00
10	22462000-6	STIKER EN RELIEVES REF:INFRAESTRUCTURA	94	50,00	$3.640,00	IVA	19%	$34,580.00	0,00	$182.000,00
11	22462000-6	STIKER EN RELIEVES REF:ALCALDIA DE BOGOTA	94	150,00	$3.640,00	IVA	19%	$103,740.00	0,00	$546.000,00
12	22462000-6	VOLANTES 4X0 1/2 CARTA FULCOLOR	94	200,00	$1.250,00	IVA	19%	$47,500.00	0,00	$250.000,00

Firma Digital: ifzkIm/VOKQbIAgZHyH1vKqXnjsPWlNfYZV1fiis9ix89ruthE3RNg4c5zGE2OFq xm8ukbFGcPhyP/OQ73IMXfvBzb/eqXExFJ0lfdkY30BVmi4L/y ZHZNu0Xbylydzx TO0crGXIE0DWTbuoG31NkALdHXHHt+94/vEQLVG6Jil0hgwxFrkERto90tnYbrxL fbNMZjlXWcxstx3lezwwPFJ+Pq1jnQvlixY 3kuMlgl9fX+OrchePYO8ZlEUJjU5e mFAsTD+ahSFGFsAAYAPbAp6XFHcHUmthpl/CaIYnUV1yvqqFu/mw7zA2PQ+yQgNm +JoPkV+wSfBlsjck5R5R JA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Notas:
Sin observaciones

SON: (quince millones trescientos cinco mil trescientos cuatro pesos)
CUFE: c576d152ded0ed3e6eaef40d15172c029eda6c855ba9c8d4089b6088e225c408dc45f1c1cce5d3e4ff45f090a26a737d

Subtotal:	$12.861.600,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$2.443.704,00
Total:	$15.305.304,00
ReteIVA:	$366.556,00
ReteRenta:	$321.540,00
ReteICA:	$124.243,06
Neto Factura:	$14.492.964,94

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$12.861.600,00	19,00%	$2.443.704,00
RETENCIONES			
05 ReteIVA	$2.443.704,00	15,00 %	$366.556,00
06 ReteRenta	$12.861.600,00	2,50 %	$321.540,00
07 ReteICA	$12.861.600,00	0,966 %	$124.243,06

Firma Digital: ifzkIm/VOKQbIAgZHyH1vKqXnjsPWlNfYZV1fiis9ix89ruthE3RNg4c5zGE2OFq xm8ukbFGcPhyP/OQ73IMXfvBzb/eqXExFJ0lfdkY30BVmi4L/y ZHZNu0Xbylydzx TO0crGXIE0DWTbuoG31NkALdHXHHt+94/vEQLVG6Jil0hgwxFrkERto90tnYbrxL fbNMZjlXWcxstx3IezwwPFJ+Pq1jnQvlixY 3kuMlgl9fX+OrchePYO8ZlEUJjU5e mFAsTD+ahSFGFsAAYAPbAp6XFHcHUmthpl/CaIYnUV1yvqqFu/mw7zA2PQ+yQgNm +JoPkV+wSfBlsjck5R5R JA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL YPARAFISCALES

Yo, ABEL FRANCISCO PAEZ SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.453.573, y con Tarjeta Profesional No. 49512-T de Bogotá D.C, de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de DISTRIAFAN SAS identificado con Nit 900178315-4, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la entidad ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Agosto de 2025.

ABEL FRANCISCO PAEZ SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P. 49512-T

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo ABEL FRANCISCO PAEZ SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.453.573, en mi calidad de Revisor Fiscal Principal, de DISTRIAFAN SAS con NIT No. 900178315-4(en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con TODAS LAS OBLIGACIONES LABORALES, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud - EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

Dada en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Agosto de 2025.

ABEL FRANCISCO PAEZ SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P. 49512-T

GESTIÓN FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
CERTIFICADO RECIBO A SATISFACCIÓN

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATOIDU-2414-2024

1. DUMMY UNA SOLA CARA REF BOGOTA 3,30x2.0 MT: Cantidad 1,00 / 2. COUNTER PARA STAND: Cantidad 1,00 / 3. VELAS TALLA L: Cantidad 2,00 /4. SEÑALIZACION EN LAMINA GALVANIZADA 8X52 CM CON ANGULO DE 1/2 PULGADA 1 IMPRESION EN RIGIDO UV FULCOLOR: Cantidad 15,00 /5. VELAS TALLA L: Cantidad 4,00 /6. VOLANTES 4X0 MEDIACARA TIRO Y RETIRO: Cantidad 500,00 / 7. STIKER EN RELIEVES NOMBRES: Cantidad 66,00 /8. STIKER EN RELIEVES REF:LOGO IDU: Cantidad 100,00 / 9. STIKER EN RELIEVES REF:BOGOTA: Cantidad 50,00 / 10. STIKER EN RELIEVES REF:INFRAESTRUCTURA: Cantidad 50,00 / 11. STIKER EN RELIEVES REF:ALCALDIA DE BOGOTA: Cantidad 150,00 /12. VOLANTES 4X0 1/2 CARTA FULCOLOR: Cantidad 200,00

Correpondiente al periodo del 2025.07.04 al 2025.08.26

En Bogotá, a los dos 2 días del mes de septiembre de 2025

entre nosotros GABRIEL MURILLO ROJAS

Coordinador del contrato No. 2414 de 2024

Valor a pagar $15.305.304

Número del registro presupuestal 2024 /6104 de 2024/ 2921

Certificamos que el presente contrato ha sido recibido a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

GABRIEL MURILLO ROJAS
Jefe Oicina Asesora de Comunicaciones

09:55:57p. m.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

FECHA TRANSACCIÓN 02/09/2025

NIT : 899.999.081

GESTION ADMINISTRATIVA - ACTIVOS FIJOS - REPORTE

ENTRADA

DOCUMENTO: FALN 97 CTMPM - 0 T 5 0 7 CTMC0 **NÚMERO:** NS

PROVEEDOR: RAASFI LSE PIUCTIMCM7 UMU **FECHA DOCUMENTO:** ANDARDNANE

ENCARGADO: I ASRLARS **NOMBRES:** M7 PT 9U C93(- 9 M4 2P930 UM7 CM7 M **APELLIDOS:** .

DESCRIPCIÓN: 5 0 7 CTMC0 IP2 -N/ S/ -NAN/ CM5 C2 TM C9 RELA N 5 0 8 2 7 I5 M5 I0 7 9U

PLACA	NOMBRE DE PLACA	RFID	ADICIÓ	GRUPO A. FIJOS	CLASE	DESCRIPCIÓN ADICIÓN	CANTIDAD	VALOR	CUENTA
NLEA. L	P2 8 8 6 2 7 MU0 3M5 MTM T9C V0 4 0 CM L.LANN.A 8 C	AAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAANLEA. L	A	NN	LAEF	P2 8 8 6 2 7 MU0 3M5 MTM T9C V0 4 0 CM L.LANN.A 8 C	S	/ .NSN.. AA.AA	S. LEASAA.
						TOTAL		**4.212.600,00**	

ALMACENISTA: Andrés f. Agudelo S.

2U2 MT0 I8 - T I8 9. XYK: N 2U2 MT0 CTM7 UM5 5(7. XYK: N - T0 4 TM8 M. MC7 :

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO NIT: 899999081

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

03-sep.-2025
21:41:45

DOCUMENTO	7750	ENTRADA AL ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO	**NUMERO**	52	**FECHA DOCUMENTO** 01/09/2025
PROVEEDOR	900178315	DISTRIAFAN SAS			
ENCARGADO	80193091	ANDRES FELIPE AGUDELO SANTANA			

DESCRIPCION CONTRATOIDU-2414-2024 FACTURA FE9530-2 COMUNICACIONES

BODEGA	NOMBRE BODEGA	PRODUCTO	NOMBRE PRODUCTO	CANTIDAD	EXISTENCIAS	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001146	COUNTER PARA STAND	1,00	1	499,800.00	499.800,00	511114003
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001147	VELAS TALLA L PUBLICITARIAS IDU	2,00	2	476,000.00	952.000,00	511114003
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001148	SEÑALIZACION EN LAMINA GALVANIZADA 8X52 CM RIGIDO UV FULCOLO	15,00	15	357,000.00	5.355.000,00	511114003
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001149	VELAS TALLA L 2 PUBLICITARIAS IDU	4,00	4	476,001.00	1.904.004,00	511114003
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001150	VOLANTES 4X0 MEDIACARA TIRO Y RETIRO	500,00	500	1,071.00	535.500,00	511114003
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001151	STIKER EN RELIEVES NOMBRES	66,00	66	1,900.00	125.400,00	511114003
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001153	STIKER EN RELIEVES REF:BOGOTA	50,00	50	2,476.00	123.800,00	511114003
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001154	STIKER EN RELIEVES REF:INFRAESTRUCTURA	50,00	50	4,332.00	216.600,00	511114003
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001152	STIKER EN RELIEVES REF:LOGO IDU	100,00	100	4,332.00	433.200,00	511114003
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001155	STIKER EN RELIEVES REF:ALCALDIA DE BOGOTA	150,00	150	4,332.00	649.800,00	511114003
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001156	VOLANTES 4X0 1/2 CARTA FULCOLOR	200,00	200	1,488.00	297.600,00	511114003
TOTAL DE LA ENTRADA				**1.138,00**			**11.092.704,00**	

Andrés F. Agudelo S.

ALMACENISTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 18/09/2025

Orden de Pago No: **2239**

Fecha elaboracion: 9/09/2025 **Formato Radicación N:** 2688 **Radicado No. :** .

Dependencia: OAC-OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES **No De Pago:** 6 **Contrato** IDU-2414-2024

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de proveedores, insumos, servicios Pago mensual

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal DISTRIAFAN SAS **CC/NIT** 900178315

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
900178315	DISTRIAFAN SAS	$15,305,304	BANCO DAVIVIENDA	0550009300749414	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301174599202401130403 1	604	24/12/2024	6104	0		$17,567,071	$15,305,304	$2,261,767	9531

Pago de Contratos

Valor Exento	0,00
Base Gravable	12.861.600,00
Valor IVA	2.443.704,00
Subtotal	15.305.304,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	15.305.304,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago: PERIODO DE AGOSTO: 1. DUMMY UNA SOLA CARA REF BOGOTA 3,30x2.0 MT: Cantidad 1,00 / 2. COUNTER PARA STAND: Cantidad 1,00 / 3. VELAS TALLA L: Cantidad 2,00 /4. SEÑALIZACION EN LAMINA GALVANIZADA 8X52 CM CON ANGULO DE 1/2 PULGADA 1 IMPRESION EN RIGIDO UV FULCOLOR: Cantidad 15,00 /5. VELAS TALLA L: Cantidad 4,00 /6. VOLANTES 4X0 MEDIACARA TIRO Y RETIRO: Cantidad 500,00 / 7. STIKER EN RELIEVES NOMBRES: Cantidad 66,00 /8. STIKER EN RELIEVES REF:LOGO IDU: Cantidad 100,00 / 9. STIKER EN RELIEVES REF:BOGOTA: Cantidad 50,00

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: GABRIEL MURILLO ROJAS
OAC-OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

Autoriza: Firmado digitalmente por GABRIEL MURILLO ROJAS fecha:18/09/2025 12:36:09 p. m.

Firma

Elaboró: MAYRA ALEJANDRA RAMOS VARGAS

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

19/09/2025

5:36:03p. m.

Numero 2239

NUMERO OP **2239**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 19/09/2025

BENEFICIARIO **900.178.315** **DISTRIAFAN SAS**

CONCEPTO OP2239/25 IDU-2414-2024 FV FE9531/25 E.A.7750#52 Y 7032#21 CERTIF REC A SATISF. SUMINISTRO MATERIAL POP PARA LA DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD.

VALOR BRUTO	12.861.600,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	2.443.704,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	0,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**15.305.304,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**64.308,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**257.232,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**141.478,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**141.992,00**
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	**366.556,00**
RETENCION RENTA	**321.540,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**1.293.106,00**

VALOR NETO A PAGAR **14.012.198,00**

SON: CATORCE MILLONES DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:19/09/2025 5:36:07 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:24/09/2025 3:48:40 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:24/09/2025 3:55:34 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011745992024011304031	Fortalecimiento Institucional-Servicio de asistencia tecnica	604	**15.305.304**
TOTAL PRESUPUESTO			**15.305.304**

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		257.232,00
919090001	SALDOS CTOS FUNCIONAMIENTO IDU		40.000.000,00
919090001	SALDOS CTOS FUNCIONAMIENTO IDU	15.305.304,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS	40.000.000,00	
240101001	MATERIALES Y SUMINISTROS		14.012.198,00
243608002	COMPRAS 2.5% - DECLARANTES RENTA		321.540,00
243627004	RETENCION ICA - 11.04 X 1000		141.992,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		141.478,00
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		15.305.304,00
240101099	CUENTAS POR PAGAR ALMACEN	15.305.304,00	
243625002	IVA RETENIDO 15%		366.556,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		64.308,00

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

24/09/2025

3:56:02p. m.

DOCUMENTO : 4500 CXP MATERIALES Y SUMINISTROS **NUMERO OP :** 2,239

NÚMERO : 17 **FECHA :** 28/08/2025

FECHA : 18/09/2025

DESCRIPCION : OP2239/25 IDU-2414-2024 FV FE9531/25 E.A.7750#52 Y 7032#21 CERTIF REC A SATISF. SUMINISTRO MATERIAL POP PARA LA DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD.

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

Nit: 900.178.315
Nombre DISTRIAFAN SAS
Contacto .
Dirección CL 9 27 37
Teléfono 4080238
Ciudad BOGOTA D.C.
Fax .

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VAL UNI	TOTAL
6241	CXP SUMINISTROS RENTA 2.5% RCM IVA 19%	1	NUL	12.861.600,00	12.861.600,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA			Suma		2.443.704,00
AMORTIZACION ANTICIPO					0,00
RETE GARANTIA					0,00
SUBTOTAL					**15.305.304,00**

RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	Resta	366.556,00
RETENCION DE I.C.A.	Resta	141.992,00
RETENCION RENTA	Resta	321.540,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	Resta	141.478,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	Resta	64.308,00
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	Resta	257.232,00

TOTAL FACTURA **14.012.198,00**

CATORCE MILLONES DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHOPESOS MCTE

AUTORIZACION

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RESERVA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
6104	O2301174599202401130403 1	Fortalecimiento Institucional-Servicio de asistencia tecnica	15.305.304,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	TERCERO	C.COSTO	FINANCIACION
240101001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	14.012.198,00	900.178.315	0	0
240101099	CUENTAS POR PAGAR ALMACEN	15.305.304,00	0,00	900.178.315	0	0
243608002	COMPRAS 2.5% - DECLARANTES RENTA	0,00	321.540,00	900.178.315	0	0
243625002	IVA RETENIDO 15%	0,00	366.556,00	900.178.315	0	0
243627004	RETENCION ICA - 11.04 X 1000	0,00	141.992,00	900.178.315	0	0
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%	0,00	64.308,00	900.178.315	0	0
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%	0,00	257.232,00	900.178.315	0	0
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%	0,00	141.478,00	900.178.315	0	0
919090001	SALDOS CTOS FUNCIONAMIENTO IDU	15.305.304,00	0,00	900.178.315	0	0
919090001	SALDOS CTOS FUNCIONAMIENTO IDU	0,00	40.000.000,00	900.178.315	0	0
990590001	SALDOS DE CONTRATOS	0,00	15.305.304,00	0	0	0
990590001	SALDOS DE CONTRATOS	40.000.000,00	0,00	0	0	0

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

DETALLE CENTROS DE COSTOS

CODIGO	NOMBRE
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
0	NULO DE STONE
0	NULO DE STONE