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: 02/10/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE9561
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 14:51:32-05:00
FECHA FIRMADO: 02/09/2025 09:51:36

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	09	2025	02	10	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	22462000-6	VOLANTES 4X4 MEDIA CARTA	94	5.000,00	$650,00	IVA	19%	$617,500.00	0,00	$3.250.000,00

Notas:
Sin observaciones

SON: (tres millones ochocientos sesenta y siete mil quinientos pesos)
CUFE: 57425a803cae432b9eecc6b63ae06b32bc6d58054a3e6d16f8ede1ef3f0197d8c9ab5cabce052f7b9594853879350809

Subtotal:	$3.250.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$617.500,00
Total:	$3.867.500,00
ReteIVA:	$92.625,00
ReteRenta:	$81.250,00
ReteICA:	$31.395,00
Neto Factura:	$3.662.230,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.250.000,00	19,00%	$617.500,00
RETENCIONES			
05 ReteIVA	$617.500,00	15,00 %	$92.625,00
06 ReteRenta	$3.250.000,00	2,50 %	$81.250,00
07 ReteICA	$3.250.000,00	0,966 %	$31.395,00

Firma Digital: LzDR2Sfy/Ll3M2BZ5VACNhF0RXSkcC8IR5TKFIzuDw9LXov/DqoW/Zl60XtSkCEo
n96vUEWaggRsyhG0nYLis8e0SJfaPX9TcXJZ2mtc9yE4JLdAzP
CuMySxL5Gi8aLj zfHPEFEltxSXqbLEoEJCgx0JliYQ2aEC48wUGeaK/aQpK7ErE0Hu1L321ILr92vW pJ3z37lf3yKyrKFbIR9vypRO6pqtqFztqP2
JTq/PA+5qjRm9ApoAwR2+Ewc9ibMS Doy6lIOcfHm6oOx1jH0+ae372WxGsf2OKaAGTuM3ZRSqPTE7CntEAIIR6l2Gblq2 NVdLjP6CeeyrfKAG0+pi
kw==

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

VOLANTES 4X4 MEDIA CARTA x 94 unidades

Correpondiente al periodo del 2025.09.01 al 2025.09.02

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 $3.867.500

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

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

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT:** **899999081**

GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIOS - Movimientos de Entrada

04-sep.-2025
13:29:02

DOCUMENTO	7750	ENTRADA AL ALMACEN ELEMENTOS DE CONSUMO	**NUMERO**	53	**FECHA DOCUMENTO** 02/09/2025
PROVEEDOR	900178315	DISTRIAFAN SAS			
ENCARGADO	80193091	ANDRES FELIPE AGUDELO SANTANA			

DESCRIPCION 53 CONTRATOIDU-2414-2024 FACTURA FE9561COMUNICACIONES

BODEGA	NOMBRE BODEGA	PRODUCTO	NOMBRE PRODUCTO	CANTIDAD	EXISTENCIAS	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	CUENTA
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001157	VOLANTES 4X4 MEDIA CARTA	2.500,00	2.500	773.00	1.932.500,00	511114003
2	ELEMENTOS DE CONSUMO EN DEPOSITO	5001158	VOLANTES 4X4 MEDIA CARTA 2	2.500,00	2.500	774.00	1.935.000,00	511114003
TOTAL DE LA ENTRADA				**5.000,00**			**3.867.500,00**	

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: 9/09/2025

Orden de Pago No: **2238**

Fecha elaboracion: 9/09/2025 **Formato Radicación N:** 2732 **Radicado No. :** .

Dependencia: OAC-OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES **No De Pago:** 7 **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	$3,867,500	BANCO DAVIVIENDA	0550009300749414	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301174599202401130403 1	7	24/12/2024	6103	0		$9,684,474	$3,867,500	$5,816,974	9561

Pago de Contratos

Valor Exento	0,00
Base Gravable	3.250.000,00
Valor IVA	617.500,00
Subtotal	3.867.500,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	3.867.500,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

5000 volantes 4x4

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:9/09/2025 4:48:24 p. m.

Firma

Elaboró: MAYRA ALEJANDRA RAMOS VARGAS

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

23/09/2025

3:13:52p. m.

DOCUMENTO : 4500 CXP MATERIALES Y SUMINISTROS **NUMERO OP :** 2,238

NÚMERO : 18 **FECHA :** 02/09/2025

FECHA : 19/09/2025

DESCRIPCION : OP2238/25 IDU-2414-2024 FV FE9561/25 E.A. 7750#53 SUMINISTRO MATERIAL POP PARA LA DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD, 5000 VOLANTES 4X4 MEDIA CARTA.

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	3.250.000,00	3.250.000,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA			Suma		617.500,00
AMORTIZACION ANTICIPO					0,00
RETE GARANTIA					0,00
SUBTOTAL					**3.867.500,00**

RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	Resta	92.625,00
RETENCION DE I.C.A.	Resta	35.880,00
RETENCION RENTA	Resta	81.250,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	Resta	35.750,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	Resta	16.250,00
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	Resta	65.000,00

TOTAL FACTURA **3.540.745,00**

TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCOPESOS MCTE

AUTORIZACION

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RESERVA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
6103	O2301174599202401130403 1	Fortalecimiento Institucional-Servicio de asistencia tecnica	3.867.500,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	TERCERO	C.COSTO	FINANCIACION
240101001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	3.540.745,00	900.178.315	0	0
240101099	CUENTAS POR PAGAR ALMACEN	3.867.500,00	0,00	900.178.315	0	0
243608002	COMPRAS 2.5% - DECLARANTES RENTA	0,00	81.250,00	900.178.315	0	0
243625002	IVA RETENIDO 15%	0,00	92.625,00	900.178.315	0	0
243627004	RETENCION ICA - 11.04 X 1000	0,00	35.880,00	900.178.315	0	0
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%	0,00	16.250,00	900.178.315	0	0
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%	0,00	65.000,00	900.178.315	0	0
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%	0,00	35.750,00	900.178.315	0	0
919090001	SALDOS CTOS FUNCIONAMIENTO IDU	3.867.500,00	0,00	900.178.315	0	0
990590001	SALDOS DE CONTRATOS	0,00	3.867.500,00	0	0	0

DETALLE CENTROS DE COSTOS

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

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

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

23/09/2025

3:13:52p. m.

DOCUMENTO : 4500 CXP MATERIALES Y SUMINISTROS **NUMERO OP :** 2,238

NÚMERO : 18 **FECHA :** 02/09/2025

FECHA : 19/09/2025

DESCRIPCION : OP2238/25 IDU-2414-2024 FV FE9561/25 E.A. 7750#53 SUMINISTRO MATERIAL POP PARA LA DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD, 5000 VOLANTES 4X4 MEDIA CARTA.

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	3.250.000,00	3.250.000,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA			Suma		617.500,00
AMORTIZACION ANTICIPO					0,00
RETE GARANTIA					0,00
SUBTOTAL					**3.867.500,00**

RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	Resta	92.625,00
RETENCION DE I.C.A.	Resta	35.880,00
RETENCION RENTA	Resta	81.250,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	Resta	35.750,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	Resta	16.250,00
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	Resta	65.000,00

TOTAL FACTURA **3.540.745,00**

TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCOPESOS MCTE

AUTORIZACION

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RESERVA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
6103	O2301174599202401130403 1	Fortalecimiento Institucional-Servicio de asistencia tecnica	3.867.500,00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	TERCERO	C.COSTO	FINANCIACION
240101001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	3.540.745,00	900.178.315	0	0
240101099	CUENTAS POR PAGAR ALMACEN	3.867.500,00	0,00	900.178.315	0	0
243608002	COMPRAS 2.5% - DECLARANTES RENTA	0,00	81.250,00	900.178.315	0	0
243625002	IVA RETENIDO 15%	0,00	92.625,00	900.178.315	0	0
243627004	RETENCION ICA - 11.04 X 1000	0,00	35.880,00	900.178.315	0	0
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%	0,00	16.250,00	900.178.315	0	0
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%	0,00	65.000,00	900.178.315	0	0
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%	0,00	35.750,00	900.178.315	0	0
919090001	SALDOS CTOS FUNCIONAMIENTO IDU	3.867.500,00	0,00	900.178.315	0	0
990590001	SALDOS DE CONTRATOS	0,00	3.867.500,00	0	0	0

DETALLE CENTROS DE COSTOS

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

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