

Numero 4204

26 NOV 2019

16/96

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO

BENEFICIARIO 901,239,365 CONSORCIO SAN PATRICIO

CONCEPTO OP 4204/19 IDU-1550/18 CCOBRO 002/19 ACTA 10 ANTICIPO 20% VR OBRAS CIVILES Y REDES INCLUIDO AIU S/G CLAUS 6 CONSTRUCCIÓN AV RINCON DESDE AV BOYACÁ HASTA KR 91 E INTERSECCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS.

NUMERO OP 4204

FECHA 25/11/2019

VALOR BRUTO 26,888,100,066.00

AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS 0.00

GARANTIA 0.00

TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA 26,888,100,066.00

<NOTA CREDITO>

CONTRIBUCION ESPECIAL 0.00

ESTAMPILLA PRO CULTURA 1,344,405,003.00

ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES 134,440,500.00

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL 537,762,001.00

NOTA DEBITO 295,769,101.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00

VALOR NETO A PAGAR 24,575,723,461.00

SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE *****

INSTITUTO DESARROLLO URBANO (IDU) PAGADO 27 NOV 2019

TRANSF CHEQUE

PAGO PARCIAL TOTAL

FIRMA AUTORIZADA

Subdirector Técnico de Tesorería y Recaudo

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA 0.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
3311502181062143	CONSTRUC Y CONSERV DE VÍAS Y CALLES COMPLETAS PARA LA CIUDAD	7 TO	21.410.824.093
3311502181062143	CONSTRUC Y CONSERV DE VÍAS Y CALLES COMPLETAS PARA LA CIUDAD	574 AC 523	5.477.275.973
TOTAL PRESUPUESTO		PTO 0567-3501	26,888,100,066.00

IMPUTACION CONTABLE			
CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU		177,731,933,060.00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	26,888,100,066.00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		26,888,100,066.00
990590001	SALDOS DE CONTRATOS	77,731,933,060.00	

16/96

ORDEN DE PAGO

Fecha De Impresión

07/11/2019

Orden De Pago No

4204

Fecha elaboración: 06/11/2019 Formato Radicación N: 6066

Radicado No.: 20195261342232

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

No De Pago: 1

Contrato: IDU-1550-2018

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de obra, interventoria, consultoria

Anticipo de obra

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO SAN PATRICIO

CC/NIT 901239365

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número De Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
800142383	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	\$ 26.888.100.066	BANCO DE BOGOTA	000219337	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
3311502181062143	574	31/12/2018	5331	0	30370	\$ 5.477.275.973	\$ 5.477.275.973	\$	2
3311502181062143	7	31/12/2018	5332	0	30370	\$ 10.500.000.000	\$ 6.676.145.257	\$ 3.823.854.743	2
3311502181062143	7	31/12/2018	5333	0	30374	\$ 48.938.007.051	\$ 14.734.678.836	\$ 34.203.328.215	2

Pago De Contratos

DB VAL
A DO 523-13

Valor exento

26.888.100.066,00

Base Gravable

0,00

Valor IVA

0,00

Subtotal

26.888.100.066,00

Descuentos

0,00

Amortizacion Anticipo

0,00

Garantía Adicional

0,00

Total

26.888.100.066,00

Nº Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto ACTA N° 10 DE ANTICIPO. CONTRATO N° 1550 DE 2018. CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA INTERSECCION AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. CUENTA DE COBRO N° 002

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro el suscrito procede a autorizar el presente pago

Dr(a) Nombre: EDGAR FRANCISCO URIBE RAMOS

SGL-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza:

Firma

Elaboró: CARMENZA CARRENO GOMEZ

17 4 NOV 2019
10:00

DOCUMENTO : 4492 ANTICIPOS A CONTRATISTAS NUMERO OP : 4,204
NÚMERO : 1 FECHA : 30/10/2019
FECHA : 22/11/2019
C DE COSTOS : 0 NULO DE STONE
DESCRIPCION: OP 4204/18 IDU-1550/18 CC OBRO 002/19 ACTA 10 ANTICIPO 20% VR OBRAS CIVILES Y REDES INCLUIDO AIU S/G
CLAUS 6 CONSTRUCCIÓN AV RINCON DESDE AV BOYACA HASTA KR 91 E INTERSECCIÓN OBRAS
COMPLEMENTARIAS.

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

Contrato No. : IDU-1550-2018

Registro Topografico

Nit: 901.239.365
Nombre: CONSORCIO SAN PATRICIO
Contacto:
Dirección: CR 17 93 09 PI 8 ED ECOTOWER
Teléfono: 3187349728

Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Fax: 0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VAL UNI	TOTAL
6310	CXP POR ANTICIPOS PARA OBRA	1	NUL	26,888,100,066.00	26,888,100,066.00
ANTICIPO					0.00
GARANTIA					0.00
SUBTOTAL					26,888,100,066.00
DESCUENTO					0.00
CONTRIBUCION ESPECIAL					1,344,405,003.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA					134,440,500.00
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES					537,762,001.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL					295,769,101.00
TOTAL FACTURA					24,575,723,461.00

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MC

AUTORIZACION

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RESERVA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
5331	3311502181062143	CONSTRUC Y CONSERV DE VÍAS Y CALLES COMPLETAS PARA LA CIUDAD	5,477,275,973.00
5332	3311502181062143	CONSTRUC Y CONSERV DE VÍAS Y CALLES COMPLETAS PARA LA CIUDAD	6,676,145,257.00
5333	3311502181062143	CONSTRUC Y CONSERV DE VÍAS Y CALLES COMPLETAS PARA LA CIUDAD	14,734,678,836.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	TERCERO	C.COSTO	FINANCIACION
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	26,888,100,066.00	0.00	901,239,365	0	0
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	0.00	26,888,100,066.00	901,239,365	0	0
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	0.00	150,843,832,994.00	901,239,365	0	0
990590001	SALDOS DE CONTRATOS	0.00	26,888,100,066.00	0	0	0
990590001	SALDOS DE CONTRATOS	26,888,100,066.00	0.00	0	0	0
990590001	SALDOS DE CONTRATOS	150,843,832,994.00	0.00	0	0	0