

		NUMERO OP	1305
DOCUMENTO	3141	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA 12/05/2020
BENEFICIARIO	901,239,365	CONSORCIO SAN PATRICIO	
CONCEPTO	OP 1305/20 IDU-1550/18 FV 01/20 EYD ACTA 14 CAMPAÑA GEOTECNIA 01 23SEP/19-31ENE/20 INCLUYE AJS 01 RP 14 CONSTRUCCIÓN AV EL RINCÓN DESDE AV BOYACÁ HASTA KR 91 E INTERSECCIÓN POR AV BOYACÁ OBRAS COMPLEMENTARIAS.		
VALOR BRUTO			194,726,469.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA			36,998,029.00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS			90,623,582.00
GARANTIA			0.00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA			141,100,916.00

DEDUCCIONES		
<NOTA CREDITO>		0.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		973,632.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA		520,514.00
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES		2,082,058.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL		1,145,132.00
NOTA DEBITO		0.00
RETENCION DE I.C.A.		1,343,613.00
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA		5,549,704.00
RETENCION RENTA		11,683,588.00
TOTAL DEDUCCIONES		23,298,241.00
VALOR NETO A PAGAR		117,802,675.00
SON: CIENTO DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE. *****		

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	575	141.100.916
TOTAL PRESUPUESTO			141.100.916

IMPUTACION CONTABLE			
CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		231,724,498.00
170501006	AVENIDA EL RINCÓN (CALLE 125)	231,724,498.00	
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		520,514.00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		973,632.00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		1,145,132.00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	231,724,498.00	

Numero 1305

*

243627002	RETENCION ICA-6.9 X 1000	1,343,613.00
240102004	ESTUDIOS Y DISEÑOS	117,802,675.00
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA	90,623,582.00
243603003	INTERVENT. ESTUD. Y DISEÑO-IDU 6%	11,683,588.00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%	2,082,058.00
243625002	IVA RETENIDO 15%	5,549,704.00

ORDEN DE PAGO

Orden De Pago No 1305

Fecha elaboración: 06/05/2020 **Formato Radicación N°:** 1306 **Radicado No. :** .
Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 14 **Contrato:** IDU-1550-2018
Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de obra, interventoria, consultoria Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

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
901239365	CONSORCIO SAN PATRICIO	\$ 141.100.916	BANCO DE BOGOTÁ	086288610	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
3311502181062143	575	02/01/2019	62	0		\$ 8.890.447.000	\$ 141.100.916	\$ 8.749.346.084	1

Pago De Contratos	Valor exento	0,00
	Base Gravable	194.726.469,00
	Valor IVA	36.998.029,00
	Subtotal	231.724.498,00
	Descuentos	0,00
	Amortizacion Anticipo	90.623.582,00
	Garantia Adicional	0,00
	Total	141.100.916,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto ACTA NO. 14 DE PAGO 1 DE CAMPAÑA GEOTÉCNICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020. ACTA DE AJUSTE N°1 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 14. CONTRATO IDU-1550-2018 CUYO OBJETO:ES “CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA INTERSECCIÓN AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.” FACTURA N°1

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: CLAUDIA TATIANA RAMOS
BERMUDEZ
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE
INFRAESTRUCTURA

Autoriza:

Firma

Elaboró: MARCELA SUAREZ CARRASQUILLA

DOCUMENTO : 4521 CXP ESTUDIOS Y DISEÑOS **NUMERO OP** : 1,305
NÚMERO : 21 **FECHA** : 04/05/2020
FECHA : 11/05/2020
DESCRIPCION : OP 1305/20 IDU-1550/18 FV 01/20 EYD ACTA 14 CAMPAÑA GEOTECNIA 01 23SEP/19-31ENE/20 INCLUYE AJS 01 RP 14 CONSTRUCCIÓN AV EL RINCÓN DESDE AV BOYACÁ HASTA KR 91 E INTERSECCIÓN POR AV BOYACÁ OBRAS COMPLEMENTARIAS.

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

Nit: 901.239.365
Nombre: CONSORCIO SAN PATRICIO Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Contacto: . Fax: .
Dirección: CR 17 93 09 PI 8 ED ECOTOWER
Teléfono: 3187349728

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VAL UNI	TOTAL
6304	CXP CONSULT OBRA PROMY 2%	1	NUL	194,726,469.00	194,726,469.00
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		Suma		36,998,029.00
	AMORTIZACION ANTICIPO				90,623,582.00
	RETE GARANTIA				0.00
	SUBTOTAL				141,100,916.00

RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	Resta	5,549,704.00
RETENCION DE I.C.A.	Resta	1,343,613.00
RETENCION RENTA	Resta	11,683,588.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	Resta	1,145,132.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	Resta	520,514.00
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	Resta	2,082,058.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	Resta	973,632.00

TOTAL FACTURA 117,802,675.00

CIENTO DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE

AUTORIZACION

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RESERVA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
62	3311502181062143	CONSTRUC Y CONSERV DE VÍAS Y CALLES COMPLETAS PARA LA CIUDAD	141,100,916.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	TERCERO	C.COSTO	FINANCIACION
170501006	AVENIDA EL RINCÓN (CALLE 125)	231.724.498,00	0,00	901.239.365	30370	0
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA	0,00	90.623.582,00	901.239.365	0	0
240102004	ESTUDIOS Y DISEÑOS	0,00	117.802.675,00	901.239.365	0	0
243603003	INTERVENT. ESTUD. Y DISEÑO-IDU 6%	0,00	11.683.588,00	901.239.365	0	0
243625002	IVA RETENIDO 15%	0,00	5.549.704,00	901.239.365	0	0
243627002	RETENCION ICA-6.9 X 1000	0,00	1.343.613,00	901.239.365	0	0
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%	0,00	520.514,00	901.239.365	0	0
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGI	0,00	973.632,00	901.239.365	0	0
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%	0,00	2.082.058,00	901.239.365	0	0
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1	0,00	1.145.132,00	901.239.365	0	0
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	231.724.498,00	0,00	901.239.365	0	0
990590001	SALDOS DE CONTRATOS	0,00	231.724.498,00	0	0	0

DETALLE CENTROS DE COSTOS

CODIGO	NOMBRE
30370	AV.EL RINCON DE AV.BOYACA A CRA.91
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