

Numero 1777

			NUMERO OP	1777
DOCUMENTO	3141	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	22/07/2021
BENEFICIARIO	901.239.365	CONSORCIO SAN PATRICIO		
CONCEPTO	OP 1777/2021 IDU-1550-18 FE-11/2021 ACTA 38 RP 12 01-30 JUN/2021 INCLUYE AJS 14 RP 38 CONSTRUCCIÓN AV EL RINCÓN DESDE AV BOYACÁ HASTA KR 91 E INTERSECCIÓN POR AV BOYACÁ OBRAS COMPLEMENTARIAS			
VALOR BRUTO				2.770.985.366,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS				1.108.394.146,00
GARANTIA				277.098.537,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA				1.662.591.220,00

DEDUCCIONES	
<NOTA CREDITO>	0,00
CONTRIBUCION ESPECIAL	83.129.561,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	13.854.927,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	8.312.956,00
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	33.251.824,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	18.288.503,00
NOTA DEBITO	0,00
RETENCION DE I.C.A.	19.119.799,00
RETENCION RENTA	55.419.707,00
TOTAL DEDUCCIONES	231.377.277,00
VALOR NETO A PAGAR	1.154.115.406,00
SON: MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS SEIS 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
3311604497763	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVIL	575	1.293.100.543
133011604490000007763	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVIL	481	92.392.140
TOTAL PRESUPUESTO			1.385.492.683

IMPUTACION CONTABLE			
CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
170501020	PUENTES - AVENIDA EL RINCON (CALLE 125)	2.586.201.087,00	
170501006	AVENIDA EL RINCÓN (CALLE 125)	184.784.279,00	
243627002	RETENCION ICA-6.9 X 1000		19.119.799,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		8.312.956,00

Numero 1777

243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		83.129.561,00
290304001	RETEGARANTIA CONTRATOS IDU		277.098.537,00
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		1.108.394.146,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		1.154.115.406,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		33.251.824,00
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		55.419.707,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		13.854.927,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		18.288.503,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	2.770.985.366,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		2.770.985.366,00

ORDEN DE PAGO

Orden De Pago No 1777

Fecha elaboración: 12/07/2021 **Formato Radicación N°:** 1765 **Radicado No. :** .
Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 12 **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	\$ 1.385.492.683	BANCO DE BOGOTÁ	086288610	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
3311604497763	575	31/12/2020	5908	0		\$ 3.420.749.981	\$ 1.293.100.543	\$ 2.127.649.438	11
133011604490000007763	481	09/07/2021	2875	60	02/01/2019	\$ 92.392.140	\$ 92.392.140	\$	11

Pago De Contratos

Valor exento	2.770.985.366,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	2.770.985.366,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	1.108.394.146,00
Garantia Adicional	277.098.537,00
Total	1.385.492.683,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha
12	Acta No 38 de Recibo parcial No 12 correspondiente al mes de Junio de 2021	01/07/2021

Concepto ACTA No 38 DE RECIBO PARCIAL DE Nro. 12 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE JUNIO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y ACTA DE AJUSTES Nro. 14 CORRESPONDIENTE AL RECIBO PARCIAL Nro. 38 DEL CONTRATO IDU - 1550 DE 2018 CUYO OBJETO ES LA: "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 DC" FACTURA FE-11.

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: ANDREA BENAVIDES MAYORCA