INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

14/07/2023

5:54:24p. m.

Numero 1819

NUMERO OP **1819**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 14/07/2023

BENEFICIARIO **901.407.148** **CONSORCIO VIAL IDU**

CONCEPTO OP 1819/23 IDU-1279-20 FEV 97/23 ACTA 48 RP 22 PER DEL 1 AL 28 FEB/22 DCTO 26,006,402 SG MOD 4 PRORR 2 AD 2 CONSTRUCCIÓ

VALOR BRUTO	104.923.255,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	22.176.118,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**82.747.137,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**4.137.357,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**524.616,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**413.736,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**1.654.943,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**910.219,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**772.235,00**
RETENCION RENTA	**2.098.465,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**10.511.571,00**

VALOR NETO A PAGAR **72.235.566,00**

SON: SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:14/07/2023 5:54:28 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:18/07/2023 4:39:38 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MERCY YASMIN PARRA RODRIGUEZ
fecha:18/07/2023 5:50:12 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011602330000007761	Infraes para espacio público y áreas verdes de la ciudad	613	**82.747.137**
TOTAL PRESUPUESTO			**82.747.137**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		413.736,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		4.137.357,00
171001179	LOCALIDAD CHAPINERO	104.923.255,00	
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		22.176.118,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		72.235.566,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		1.654.943,00
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		2.098.465,00
243627025	RETENCION ICA 7.36 X 1000		772.235,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		524.616,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		910.219,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	104.923.255,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		104.923.255,00

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

19/07/2021

07:13:21

Numero 1846

NUMERO OP **1846**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 19/07/2021

BENEFICIARIO **901,407,148** **CONSORCIO VIAL IDU**

CONCEPTO OP 1846/21 IDU 1279-20 FEV 8 ACTA N 06 RP OBRA N 2 CORRESPONDIENTE PERIODO 01/06/2021 AL 30/06/2021 CONSTR ACERAS CICLORRUTA CALLE 92 CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA AUTOPISTA NORTE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

VALOR BRUTO	54,939,606.00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	11,604,897.00
GARANTIA	0.00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**43,334,709.00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0.00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**2,166,735.00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**274,698.00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**216,674.00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**866,694.00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**476,682.00**
NOTA DEBITO	**0.00**
RETENCION DE I.C.A.	**379,083.00**
RETENCION RENTA	**1,098,792.00**
TOTAL DEDUCCIONES	**5,479,358.00**

VALOR NETO A PAGAR **37,855,351.00**

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE.********

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0.00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
3311602337761	INFRAES PARA ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD	604	**43.334.709**
TOTAL PRESUPUESTO			**43.334.709**

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		1,098,792.00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		274,698.00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		476,682.00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	54,939,606.00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		54,939,606.00
171001179	LOCALIDAD CHAPINERO	54,939,606.00	

Stone : JTSORDPA Usuario : primpl Formato Fecha : DD/MM/AAAA

190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA	11,604,897.00
240102002	EJECUCION DE OBRAS	37,855,351.00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%	866,694.00
243627002	RETENCION ICA-6.9 X 1000	379,083.00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%	216,674.00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%	2,166,735.00

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

Numero 1847

19/07/2021

07:18:23

NUMERO OP **1847**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 19/07/2021

BENEFICIARIO **901,407,148** **CONSORCIO VIAL IDU**

CONCEPTO OP 1847/21 IDU 1279-20 FEV 7 ACTA 03 RP OBRA 1 CORRESP PERIODO 15/03/21 A 31/05/2021 CONSTR ACERAS CICLORRUTA CALLE 92 C

VALOR BRUTO	56,471,903.00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	11,927,955.00
GARANTIA	0.00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**44,543,948.00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0.00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**2,227,197.00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**282,360.00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**222,720.00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**890,879.00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**489,983.00**
NOTA DEBITO	**0.00**
RETENCION DE I.C.A.	**389,656.00**
RETENCION RENTA	**1,129,438.00**
TOTAL DEDUCCIONES	**5,632,233.00**

VALOR NETO A PAGAR **38,911,715.00**

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS MCTE.********

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0.00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
3311602337761	INFRAES PARA ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD	604	**44.543.948**
TOTAL PRESUPUESTO			**44.543.948**

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
171001179	LOCALIDAD CHAPINERO	56,471,903.00	
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		11,927,955.00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		38,911,715.00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		890,879.00
243627002	RETENCION ICA-6.9 X 1000		389,656.00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		222,720.00

Stone : JTSORDPA Usuario : primpl Formato Fecha : DD/MM/AAAA

243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		2,227,197.00
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		1,129,438.00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		282,360.00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		489,983.00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	56,471,903.00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		56,471,903.00

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **12/08/2022**

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO **1:42:47p. m.**

Numero 1988

NUMERO OP **1988**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 9/08/2022

BENEFICIARIO **901.407.148** **CONSORCIO VIAL IDU**

CONCEPTO OP 1988/22 IDU-1279-20 FEV 23/22 ACTA 30 RP 14 PER 1 MAYO AL 15 JUNIO/22 ACTA AJUST 29 CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA CL 92 Y CL 94 DESDE LA KR 7 HASTA LA AUTNTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

VALOR BRUTO	676.166.009,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	142.957.604,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**533.208.405,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**26.660.420,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**3.380.830,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**2.666.042,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**10.664.168,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**5.865.292,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**4.814.302,00**
RETENCION RENTA	**13.523.320,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**67.574.374,00**

VALOR NETO A PAGAR **465.634.031,00**

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y UN PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:12/08/2022 1:42:49 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:17/08/2022 11:33:56 a. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA
fecha:17/08/2022 7:02:57 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011602330000007761	Infraes para espacio público y áreas verdes de la ciudad	613	**533.208.405**
TOTAL PRESUPUESTO			**533.208.405**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		13.523.320,00
243627010	RETENCION ICA 7.12 X 1000		4.814.302,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		3.380.830,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		5.865.292,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	676.166.009,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		676.166.009,00
171001179	LOCALIDAD CHAPINERO	676.166.009,00	
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		142.957.604,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		465.634.031,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		10.664.168,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		2.666.042,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		26.660.420,00

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

10/09/2021

4:10:57p. m.

Numero 2312

NUMERO OP **2312**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 9/09/2021

BENEFICIARIO **901.407.148** **CONSORCIO VIAL IDU**

CONCEPTO OP 2312/21 IDU 1279/20 FEV9 ACT8 RP3 PER JUL/21 ACT4 AJUS1 CORREP ACT RP1 ACT7 AJUS2 CORRESP ACT RP2 CONSTR ACERAS CICLORRUTA CL92 CL94 DESDE LA KR7 HASTA AUTOP NTE OBRAS BGTÁ DC

VALOR BRUTO	272.203.720,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	8.831.804,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	58.624.496,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**222.411.028,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**7.839.372,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**1.361.019,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**1.067.896,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**4.271.585,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**2.349.372,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**1.807.076,00**
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	**1.324.771,00**
RETENCION RENTA	**7.097.230,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**27.118.321,00**

VALOR NETO A PAGAR **195.292.707,00**

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS MCTE.**********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:10/09/2021 4:10:59 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:13/09/2021 3:46:03 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MERCY YASMIN PARRA RODRIGUEZ
fecha:15/09/2021 8:12:12 a. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
3311602337761	INFRAES PARA ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD	604	**222.411.028**
TOTAL PRESUPUESTO			**222.411.028**

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

Numero 2312

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
240102004	ESTUDIOS Y DISEÑOS		48.974.674,00
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		4.308.239,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		1.361.019,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		2.349.372,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	281.035.524,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		281.035.524,00
171001179	LOCALIDAD CHAPINERO	281.035.524,00	
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		58.624.496,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		146.318.033,00
243603003	INTERVENT. ESTUD. Y DISEÑO-IDU 6%		2.788.991,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		4.271.585,00
243625002	IVA RETENIDO 15%		1.324.771,00
243627002	RETENCION ICA-6.9 X 1000		1.807.076,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		1.067.896,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		7.839.372,00

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

Numero 2345

6/09/2022

5:41:44p. m.

NUMERO OP **2345**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 6/09/2022

BENEFICIARIO **901.407.148** **CONSORCIO VIAL IDU**

CONCEPTO OP 2345/22 IDU-1279-2020 FEV 24/22 ACTA 32 RP 15 PER 16 JUN AL 15 JULIO/22 CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA CL 92 Y CL 94 DESDE LA KR 7 HASTA LA AUTNTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

VALOR BRUTO	380.394.646,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	80.360.904,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**300.033.742,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**15.001.687,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**1.901.973,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**1.500.169,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**6.000.675,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**3.300.371,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**2.708.410,00**
RETENCION RENTA	**7.607.893,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**38.021.178,00**

VALOR NETO A PAGAR **262.012.564,00**

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente por GUIOVANNI CUBIDES MORENO fecha:6/09/2022 5:41:47 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO fecha:8/09/2022 11:09:21 a. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente por MERCY YASMIN PARRA RODRIGUEZ fecha:8/09/2022 12:32:50 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011602330000007761	Infraes para espacio público y áreas verdes de la ciudad	613	**300.033.742**
TOTAL PRESUPUESTO			**300.033.742**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
171001179	LOCALIDAD CHAPINERO	380.394.646,00	
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		80.360.904,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		262.012.564,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		6.000.675,00
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		7.607.893,00
243627010	RETENCION ICA 7.12 X 1000		2.708.410,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		1.901.973,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		3.300.371,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	380.394.646,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		380.394.646,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		1.500.169,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		15.001.687,00

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

14/10/2022

8:24:32a. m.

Numero 2731

NUMERO OP **2731**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 13/10/2022

BENEFICIARIO **901.407.148** **CONSORCIO VIAL IDU**

CONCEPTO OP 2731/22 IDU-1279-2020 FEV 27/22 ACTA 34 RP 16 PERIODO JUL16 A AGO15/22 ACTA AJ 33 RP 15 CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA CL 92 Y CL 94 DESDE LA KR 7 HASTA LA AUTNTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

VALOR BRUTO	365.574.293,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	77.063.621,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**288.510.672,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**14.425.534,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**1.827.871,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**1.442.553,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**5.770.213,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**3.173.617,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**2.554.595,00**
RETENCION RENTA	**7.175.829,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**36.370.212,00**

VALOR NETO A PAGAR **252.140.460,00**

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE.**********

Firmado digitalmente por GUIOVANNI CUBIDES MORENO fecha:14/10/2022 8:24:35 a. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO fecha:19/10/2022 11:26:12 a. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente por MERCY YASMIN PARRA RODRIGUEZ fecha:19/10/2022 5:24:42 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011602330000007761	Infraes para espacio público y áreas verdes de la ciudad	613	**288.510.672**
TOTAL PRESUPUESTO			**288.510.672**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
171001179	LOCALIDAD CHAPINERO	365.574.293,00	
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		77.063.621,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		252.140.460,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		5.770.213,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		1.442.553,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		14.425.534,00
990590001	SALDOS DE CONTRATOS	539.355.006,00	
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		7.175.829,00
243627010	RETENCION ICA 7.12 X 1000		2.554.595,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		1.827.871,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		3.173.617,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU		539.355.006,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	365.574.293,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		365.574.293,00

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

12/10/2021

8:12:55p. m.

Numero 2731

NUMERO OP **2731**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 12/10/2021

BENEFICIARIO **901.407.148** **CONSORCIO VIAL IDU**

CONCEPTO OP2731/2021 IDU1279/2020 FV FEV12/2021 ACTA 10 DE RP4 1-31/AGOS2021 ACTA AJUSTE 9 DE RP3 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CICLORRUTA DE CL92 Y CL 94 DESDE CRA 7 HASTA AUTONORTE Y OBRAS COMPLEMENT EN BTA DC

VALOR BRUTO	190.034.727,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	5.137.532,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	40.726.930,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**154.445.329,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**6.113.408,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**950.173,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**746.539,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**2.986.156,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**1.642.386,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**1.311.240,00**
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	**770.630,00**
RETENCION RENTA	**4.882.280,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**19.402.812,00**

VALOR NETO A PAGAR **135.042.517,00**

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:12/10/2021 8:12:57 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:14/10/2021 9:38:01 a. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MERCY YASMIN PARRA RODRIGUEZ
fecha:14/10/2021 4:02:48 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
3311602337761	INFRAES PARA ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD	604	**154.445.329**
TOTAL PRESUPUESTO			**154.445.329**

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
240102004	ESTUDIOS Y DISEÑOS		28.488.966,00
243625002	IVA RETENIDO 15%		770.630,00
243627002	RETENCION ICA-6.9 X 1000		1.311.240,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		746.539,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		6.113.408,00
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		3.259.902,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		950.173,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		1.642.386,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	195.172.259,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		195.172.259,00
171001179	LOCALIDAD CHAPINERO	195.172.259,00	
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		40.726.930,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		106.553.551,00
243603003	INTERVENT. ESTUD. Y DISEÑO-IDU 6%		1.622.378,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		2.986.156,00

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

Numero 3057

10/11/2021

6:50:47p. m.

NUMERO OP **3057**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 10/11/2021

BENEFICIARIO **901.407.148** **CONSORCIO VIAL IDU**

CONCEPTO OP 3057/21 IDU 1279/20 FV FEV14/21 ACT12 RP5 PER SEPT/21 ACT 11 D AJUS 4 CORRESP ACT D RP4 PER AGOS/21 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CICLORRUTA DE CL92 Y CL 94 DESDE KR7 HASTA AUTONORTE Y OBRAS COMPLEMENT BGTA DC

VALOR BRUTO	202.167.147,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	42.616.279,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**159.550.868,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**7.977.543,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**1.010.835,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**797.754,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**3.191.018,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**1.755.059,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**1.340.400,00**
RETENCION RENTA	**3.885.217,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**19.957.826,00**

VALOR NETO A PAGAR **139.593.042,00**

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:10/11/2021 6:50:50 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:12/11/2021 5:28:43 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MERCY YASMIN PARRA RODRIGUEZ
fecha:16/11/2021 2:16:26 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
3311602337761	INFRAES PARA ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD	604	**159.550.868**
TOTAL PRESUPUESTO			**159.550.868**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
171001179	LOCALIDAD CHAPINERO	202.167.147,00	
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		42.616.279,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		139.593.042,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		3.191.018,00
243627002	RETENCION ICA-6.9 X 1000		1.340.400,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		797.754,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		7.977.543,00
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		3.885.217,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		1.010.835,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		1.755.059,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	202.167.147,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		202.167.147,00

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

Numero 3181

18/11/2022

7:11:03a. m.

NUMERO OP **3181**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 17/11/2022

BENEFICIARIO **901.407.148** **CONSORCIO VIAL IDU**

CONCEPTO OP 3181/22 IDU-1279-2020 FEV 28/22 ACTA 36 RP 17 PERIODO AGO16 A SEP30/22 CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA CL 92 Y CL 94 DESDE LA KR 7 HASTA LA AUTNTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

VALOR BRUTO	548.830.929,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	115.956.800,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**432.874.129,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**21.643.706,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**2.744.155,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**2.164.371,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**8.657.483,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**4.761.615,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**3.907.676,00**
RETENCION RENTA	**10.976.619,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**54.855.625,00**

VALOR NETO A PAGAR **378.018.504,00**

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:18/11/2022 7:11:05 a. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:23/11/2022 2:11:36 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MERCY YASMIN PARRA RODRIGUEZ
fecha:23/11/2022 3:11:31 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011602330000007761	Infraes para espacio público y áreas verdes de la ciudad	613	**432.874.129**
TOTAL PRESUPUESTO			**432.874.129**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		10.976.619,00
243627010	RETENCION ICA 7.12 X 1000		3.907.676,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		2.744.155,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		4.761.615,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	548.830.929,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		548.830.929,00
171001179	LOCALIDAD CHAPINERO	548.830.929,00	
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		115.956.800,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		378.018.504,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		8.657.483,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		2.164.371,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		21.643.706,00

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

18/12/2021

5:12:29p. m.

Numero 3410

NUMERO OP **3410**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 16/12/2021

BENEFICIARIO **901.407.148** **CONSORCIO VIAL IDU**

CONCEPTO OP 3410/21 IDU 1279/20 FEV15/21 ACT14 RP6 PER OCT/21 ACT AJUS13 CORRESP ACT RP5 PER SEPT/21 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CICLORRUTA DE CL92 Y CL 94 DESDE KR7 HASTA AUTONORTE Y OBRAS COMPLEMENT BGTA DC

VALOR BRUTO	275.875.605,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	58.280.600,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**217.595.005,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**10.879.750,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**1.379.378,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**1.087.975,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**4.351.900,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**2.393.545,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**1.903.542,00**
RETENCION RENTA	**5.517.512,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**27.513.602,00**

VALOR NETO A PAGAR **190.081.403,00**

SON: CIENTO NOVENTA MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:18/12/2021 5:12:30 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:21/12/2021 4:52:37 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MERCY YASMIN PARRA RODRIGUEZ
fecha:21/12/2021 5:58:26 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
3311602337761	INFRAES PARA ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD	604	**217.595.005**
TOTAL PRESUPUESTO			**217.595.005**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		5.517.512,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		1.379.378,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		2.393.545,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	275.875.605,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		275.875.605,00
243627002	RETENCION ICA-6.9 X 1000		1.903.542,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		1.087.975,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		10.879.750,00
171001179	LOCALIDAD CHAPINERO	275.875.605,00	
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		58.280.600,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		190.081.403,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		4.351.900,00

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

16/12/2021

5:14:51p. m.

Numero 3591

NUMERO OP **3591**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 16/12/2021

BENEFICIARIO **901.407.148** **CONSORCIO VIAL IDU**

CONCEPTO OP 3591/21 IDU-1279/20 FEV 16/21 ACTA 16 RP 07 01-30NOV/21 INCLUYE COMP BIOSEGURIDAD CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS CL 92 Y CL 94 DESDE KR 7 HASTA AUTNTE.

VALOR BRUTO	144.847.381,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	30.530.944,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**114.316.437,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**5.715.822,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**724.237,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**571.583,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**2.286.328,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**1.257.481,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**954.257,00**
RETENCION RENTA	**2.765.961,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**14.275.669,00**

VALOR NETO A PAGAR **100.040.768,00**

SON: CIEN MILLONES CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:16/12/2021 5:14:55 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:17/12/2021 3:47:23 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MERCY YASMIN PARRA RODRIGUEZ
fecha:17/12/2021 3:58:59 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
3311602337761	INFRAES PARA ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD	604	**114.316.437**
TOTAL PRESUPUESTO			**114.316.437**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		2.765.961,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		724.237,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		1.257.481,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	144.847.381,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		144.847.381,00
171001179	LOCALIDAD CHAPINERO	144.847.381,00	
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		30.530.944,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		100.040.768,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		2.286.328,00
243627002	RETENCION ICA-6.9 X 1000		954.257,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		571.583,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		5.715.822,00

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

18/12/2022

11:27:35p. m.

Numero 3681

NUMERO OP **3681**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 18/12/2022

BENEFICIARIO **901.407.148** **CONSORCIO VIAL IDU**

CONCEPTO OP 3681/22 IDU-1279-20 FEV 29/22 ACTA 38 RP 18 PE 1/10/2022 AL 31/10/2022 CONSTRUCCIÓN ACERAS CICLORRUTA CL 92 Y CL 94 KR 7 HASTA LA AUTNTE OBRAS COMPL BOGOTÁ D C

VALOR BRUTO	355.073.715,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	74.999.748,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**280.073.967,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**14.003.698,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**1.775.369,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**1.400.370,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**5.601.479,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**3.080.814,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**2.528.125,00**
RETENCION RENTA	**7.101.474,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**35.491.329,00**

VALOR NETO A PAGAR **244.582.638,00**

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE.**********

Firmado digitalmente por GUIOVANNI CUBIDES MORENO fecha:18/12/2022 11:27:39 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO fecha:19/12/2022 3:54:01 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente por ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA fecha:20/12/2022 11:25:17 a. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011602330000007761	Infraes para espacio público y áreas verdes de la ciudad	613	**280.073.967**
TOTAL PRESUPUESTO			**280.073.967**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		1.400.370,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		14.003.698,00
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		7.101.474,00
243627010	RETENCION ICA 7.12 X 1000		2.528.125,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		1.775.369,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		3.080.814,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	355.073.715,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		355.073.715,00
171001179	LOCALIDAD CHAPINERO	355.073.715,00	
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		74.999.748,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		244.582.638,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		5.601.479,00

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

15/02/2022

9:09:26a. m.

Numero 184

NUMERO OP **184**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 11/02/2022

BENEFICIARIO **901.407.148** **CONSORCIO VIAL IDU**

CONCEPTO OP184/2022 IDU1279/2020 FVFEV17/2022 ACTA 18 DE RP8 1-30NOV/2021 CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CLL 92 Y CLL 94 DESDE LA KR 7 HASTA LA AUTOP NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ,D.C

VALOR BRUTO	261.327.817,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	55.216.683,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**206.111.134,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**10.305.557,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**1.306.639,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**1.030.556,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**4.122.223,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**2.267.222,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**1.860.654,00**
RETENCION RENTA	**5.226.556,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**26.119.407,00**

VALOR NETO A PAGAR **179.991.727,00**

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:15/02/2022 9:09:27 a. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:17/02/2022 11:50:37 a. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MERCY YASMIN PARRA RODRIGUEZ
fecha:17/02/2022 5:20:35 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011602330000007761	Infraes para espacio público y áreas verdes de la ciudad	613	**206.111.134**
TOTAL PRESUPUESTO			**206.111.134**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		5.226.556,00
243627010	RETENCION ICA 7.12 X 1000		1.860.654,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		1.306.639,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		2.267.222,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	261.327.817,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		261.327.817,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		1.030.556,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		10.305.557,00
171001179	LOCALIDAD CHAPINERO	261.327.817,00	
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		55.216.683,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		179.991.727,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		4.122.223,00

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

11/02/2021
01:02:58p.m.

Numero 268

NUMERO OP **268**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 11/02/2021

BENEFICIARIO **901,407,148** **CONSORCIO VIAL IDU**

CONCEPTO OP 268/21 IDU-1279/20 CCOBRO 01/21 ACTA 02 ANTICIPO 20% OBRAS CIVILES Y REDES+AIU S/N CLAUS 13 CONST DE ACERAS Y CICLORRUTA CL 92 Y 94 DESDE KR 7 HASTA AUTNTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS .

VALOR BRUTO	4,895,549,472.00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	0.00
GARANTIA	0.00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**4,895,549,472.00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0.00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**244,777,474.00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**24,477,747.00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**97,910,989.00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**53,851,044.00**
NOTA DEBITO	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES	**421,017,254.00**

VALOR NETO A PAGAR **4,474,532,218.00**

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE.********

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0.00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
3311602337761	INFRAES PARA ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD	604	**4.895.549.472**
TOTAL PRESUPUESTO			**4.895.549.472**

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
990590001	SALDOS DE CONTRATOS	35,194,251,041.00	
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU		35,194,251,041.00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	4,895,549,472.00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		4,895,549,472.00

Stone : JTSORDPA Usuario : fcarden1 Formato Fecha : DD/MM/AAAA

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

16/03/2022

1:30:27p. m.

Numero 501

NUMERO OP **501**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 15/03/2022

BENEFICIARIO **901.407.148** **CONSORCIO VIAL IDU**

CONCEPTO OP 501/22 IDU 1279/20 FEV18/22 ACT 20 RP9 PER DIC/21 ACT AJUS15 RP6 PER OCT/21 ACT AJUS 19 RP8 PER NOV/21 BIOSEGURIDAD CONSTRUCC ACERAS Y CICLORRUTA CL92 Y CLL 94 DESDE LA KR7 HASTA AUTOP NORTE Y OBRAS BGTA

VALOR BRUTO	591.930.169,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	124.972.131,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**466.958.038,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**23.347.902,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**2.959.651,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**2.334.790,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**9.339.161,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**5.136.539,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**4.167.040,00**
RETENCION RENTA	**11.705.168,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**58.990.251,00**

VALOR NETO A PAGAR **407.967.787,00**

SON: CUATROCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:16/03/2022 1:30:29 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:18/03/2022 8:46:17 a. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MERCY YASMIN PARRA RODRIGUEZ
fecha:18/03/2022 12:18:22 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011602330000007761	Infraes para espacio público y áreas verdes de la ciudad	613	**466.958.038**
TOTAL PRESUPUESTO			**466.958.038**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

Numero 501

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
171001179	LOCALIDAD CHAPINERO	591.930.169,00	
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		124.972.131,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		407.967.787,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		9.339.161,00
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		11.705.168,00
243627010	RETENCION ICA 7.12 X 1000		4.167.040,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		2.959.651,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		5.136.539,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	591.930.169,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		591.930.169,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		2.334.790,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		23.347.902,00

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

12/04/2022

7:33:00a. m.

Numero 891

NUMERO OP **891**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 11/04/2022

BENEFICIARIO **901.407.148** **CONSORCIO VIAL IDU**

CONCEPTO OP 891/22 IDU 1279/20 FEV19/22 ACT 22 RP10 PER ENER/22 BIOSEGURIDAD CONSTRUCC ACERAS Y CICLORRUTA CL92 Y CLL 94 DESDE LA KR7 HASTA AUTOP NORTE Y OBRAS BGTA

VALOR BRUTO	208.139.116,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	43.915.938,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**164.223.178,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**8.211.159,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**1.040.696,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**821.116,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**3.284.463,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**1.806.455,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**1.443.789,00**
RETENCION RENTA	**4.055.586,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**20.663.264,00**

VALOR NETO A PAGAR **143.559.914,00**

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS MCTE.**********

Firmado digitalmente por GUIOVANNI CUBIDES MORENO fecha:12/04/2022 7:33:04 a. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO fecha:21/04/2022 9:11:39 a. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente por MERCY YASMIN PARRA RODRIGUEZ fecha:21/04/2022 4:08:06 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011602330000007761	Infraes para espacio público y áreas verdes de la ciudad	613	**164.223.178**
TOTAL PRESUPUESTO			**164.223.178**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
171001179	LOCALIDAD CHAPINERO	208.139.116,00	
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		43.915.938,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		143.559.914,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		3.284.463,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		821.116,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		8.211.159,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	208.139.116,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		208.139.116,00
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		4.055.586,00
243627010	RETENCION ICA 7.12 X 1000		1.443.789,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		1.040.696,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		1.806.455,00

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

10/05/2022

2:40:36p. m.

Numero 1095

NUMERO OP **1095**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 10/05/2022

BENEFICIARIO **901.407.148** **CONSORCIO VIAL IDU**

CONCEPTO OP 1095/22 IDU 1279/20 FEV20/22 ACT24 RP11 PER FEB/22 ACT D AJUS 21 CORRESP AL ACT RP 9 BIOSEGURIDAD CONSTRUCC ACERAS Y CICLORRUTA CL92 Y CLL 94 DESDE LA KR7 HASTA AUTOP NORTE Y OBRAS BGTA

VALOR BRUTO	309.579.781,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	65.256.339,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**244.323.442,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**12.216.172,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**1.547.899,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**1.221.618,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**4.886.468,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**2.687.558,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**2.115.444,00**
RETENCION RENTA	**5.942.257,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**30.617.416,00**

VALOR NETO A PAGAR **213.706.026,00**

SON: DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL VEINTISÉIS PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:10/05/2022 2:40:40 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:12/05/2022 12:03:07 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MERCY YASMIN PARRA RODRIGUEZ
fecha:12/05/2022 4:28:21 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011602330000007761	Infraes para espacio público y áreas verdes de la ciudad	613	**244.323.442**
TOTAL PRESUPUESTO			**244.323.442**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

Numero 1095

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		1.221.618,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		12.216.172,00
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		5.942.257,00
243627010	RETENCION ICA 7.12 X 1000		2.115.444,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		1.547.899,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		2.687.558,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	309.579.781,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		309.579.781,00
171001179	LOCALIDAD CHAPINERO	309.579.781,00	
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		65.256.339,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		213.706.026,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		4.886.468,00

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

16/05/2023

12:33:31p. m.

Numero 1155

NUMERO OP **1155**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 15/05/2023

BENEFICIARIO **901.407.148** **CONSORCIO VIAL IDU**

CONCEPTO OP 1155/23 IDU-1279-20 FEV 33/23 ACTA 44 RP 20 PER DEL 1 AL 31 DIC/22 CONSTRUCCIÓN ACERAS CICLORRUTA CL 92 Y CL 94 KR 7 HASTA LA AUTO NTE OBRAS COMPL BOGOTÁ D C

VALOR BRUTO	147.900.438,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	31.249.448,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**116.650.990,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**5.832.550,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**739.502,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**583.255,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**2.333.020,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**1.283.161,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**1.088.547,00**
RETENCION RENTA	**2.958.009,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**14.818.044,00**

VALOR NETO A PAGAR **101.832.946,00**

SON: CIENTO UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:16/05/2023 12:33:32 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:19/05/2023 8:19:08 a. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MERCY YASMIN PARRA RODRIGUEZ
fecha:19/05/2023 10:15:51 a. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011602330000007761	Infraes para espacio público y áreas verdes de la ciudad	613	**116.650.990**
TOTAL PRESUPUESTO			**116.650.990**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
171001179	LOCALIDAD CHAPINERO	147.900.438,00	
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		31.249.448,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		101.832.946,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		2.333.020,00
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		2.958.009,00
243627025	RETENCION ICA 7.36 X 1000		1.088.547,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		739.502,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		1.283.161,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	147.900.438,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		147.900.438,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		583.255,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		5.832.550,00

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

10/06/2022

4:17:07p. m.

Numero 1442

NUMERO OP **1442**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 10/06/2022

BENEFICIARIO **901.407.148** **CONSORCIO VIAL IDU**

CONCEPTO OP 1442/22 IDU 1279/20 FEV 21/22 ACTA 26 RPO 12 PERIODO 01 MARZO/22 AL 31 MARZO/22 CONSTR ACERAS Y CICLORRUTA CL 92 Y CL94 DESDE LA KR7 HASTA AUTOP NORTE Y OBRAS BOGOTA D C

VALOR BRUTO	133.087.103,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	28.169.221,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**104.917.882,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**5.245.894,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**665.436,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**524.590,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**2.098.357,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**1.154.097,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**920.240,00**
RETENCION RENTA	**2.584.944,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**13.193.558,00**

VALOR NETO A PAGAR **91.724.324,00**

SON: NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente por GUIOVANNI CUBIDES MORENO fecha:10/06/2022 4:17:10 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO fecha:17/06/2022 8:17:39 a. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente por MERCY YASMIN PARRA RODRIGUEZ fecha:17/06/2022 10:39:34 a. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011602330000007761	Infraes para espacio público y áreas verdes de la ciudad	613	**104.917.882**
TOTAL PRESUPUESTO			**104.917.882**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

Numero 1442

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		133.087.103,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		524.590,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		5.245.894,00
171001179	LOCALIDAD CHAPINERO	133.087.103,00	
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		28.169.221,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		91.724.324,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		2.098.357,00
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		2.584.944,00
243627010	RETENCION ICA 7.12 X 1000		920.240,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		665.436,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		1.154.097,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	133.087.103,00	

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

Numero 1693

7/07/2022

9:02:38a. m.

NUMERO OP **1693**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 7/07/2022

BENEFICIARIO **901.407.148** **CONSORCIO VIAL IDU**

CONCEPTO OP 1693/22 IDU-1279/20 FEV 22/22 ACTA 28 RP 13 01-30 ABR/22 CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA CL 92 Y CL 94 DESDE LA KR 7 HASTA LA AUTNTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

VALOR BRUTO	207.598.906,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	43.822.494,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**163.776.412,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**8.188.820,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**1.037.995,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**818.883,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**3.275.528,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**1.801.541,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**1.447.741,00**
RETENCION RENTA	**4.066.688,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**20.637.196,00**

VALOR NETO A PAGAR **143.139.216,00**

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente por GUIOVANNI CUBIDES MORENO fecha:7/07/2022 9:02:41 a. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO fecha:11/07/2022 7:54:17 a. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente por MERCY YASMIN PARRA RODRIGUEZ fecha:11/07/2022 8:27:52 a. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011602330000007761	Infraes para espacio público y áreas verdes de la ciudad	613	**163.776.412**
TOTAL PRESUPUESTO			**163.776.412**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		207.598.906,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		818.883,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		8.188.820,00
171001179	LOCALIDAD CHAPINERO	207.598.906,00	
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		43.822.494,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		143.139.216,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		3.275.528,00
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		4.066.688,00
243627010	RETENCION ICA 7.12 X 1000		1.447.741,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		1.037.995,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		1.801.541,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	207.598.906,00	

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

Numero 1817

18/07/2023

3:26:52p. m.

NUMERO OP **1817**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 18/07/2023

BENEFICIARIO **901.407.148** **CONSORCIO VIAL IDU**

CONCEPTO OP 1817/23 IDU-1279/20 FEV 35/23 ACTA41 RP19 PER 1 AL 30NOV/22 CONSTRUCCIÓN ACERAS CICLORRUTA CL 92 Y CL 94 KR 7 HASTA LA AUTO NTE OBRAS COMPL BOGOTÁ D C. DCTO 115.565.000 SG MODIFIC 4 PRORR 2 ADIC 2.

VALOR BRUTO	167.351.137,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	34.976.139,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**132.374.998,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**6.618.750,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**836.756,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**661.875,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**2.647.500,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**1.456.125,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**1.231.704,00**
RETENCION RENTA	**3.347.023,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**16.799.733,00**

VALOR NETO A PAGAR **115.575.265,00**

SON: CIENTO QUINCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO fecha:18/07/2023 3:26:55 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO fecha:25/07/2023 8:54:47 a. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente por MERCY YASMIN PARRA RODRIGUEZ fecha:25/07/2023 9:27:07 a. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011602330000007761	Infraes para espacio público y áreas verdes de la ciudad	613	**132.374.998**
TOTAL PRESUPUESTO			**132.374.998**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
171001179	LOCALIDAD CHAPINERO	167.351.137,00	
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		34.976.139,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		115.575.265,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		2.647.500,00
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		3.347.023,00
243627025	RETENCION ICA 7.36 X 1000		1.231.704,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		836.756,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		1.456.125,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	167.351.137,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		167.351.137,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		661.875,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		6.618.750,00

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **11/07/2023**

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO **9:32:17a. m.**

Numero 1818

NUMERO OP **1818**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 11/07/2023

BENEFICIARIO **901.407.148** **CONSORCIO VIAL IDU**

CONCEPTO OP 1818/23 IDU-1279-2020 FEV 36/23 ACTA 46 RP 21 PER DEL 1 AL 31 ENERO/23 CONSTRUCCIÓN ACERAS CICLORRUTA CL 92 Y CL 94 KR 7 HASTA LA AUTO NTE OBRAS COMPL BOGOTÁ D C

VALOR BRUTO	65.770.989,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	13.850.493,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**51.920.496,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**2.596.025,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**328.855,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**259.602,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**1.038.410,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**571.125,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**484.074,00**
RETENCION RENTA	**1.315.420,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**6.593.511,00**

VALOR NETO A PAGAR **45.326.985,00**

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente por GUIOVANNI CUBIDES MORENO fecha:11/07/2023 9:32:19 a. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO fecha:12/07/2023 10:27:05 a. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente por MERCY YASMIN PARRA RODRIGUEZ fecha:12/07/2023 1:59:22 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011602330000007761	Infraes para espacio público y áreas verdes de la ciudad	613	**51.920.496**
TOTAL PRESUPUESTO			**51.920.496**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		259.602,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		2.596.025,00
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		1.315.420,00
243627025	RETENCION ICA 7.36 X 1000		484.074,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		328.855,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		571.125,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	65.770.989,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		65.770.989,00
171001179	LOCALIDAD CHAPINERO	65.770.989,00	
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		13.850.493,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		45.326.985,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		1.038.410,00