

Numero 672

			NUMERO OP	672
DOCUMENTO	3141	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	2/04/2025
BENEFICIARIO	901.536.376	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC		
CONCEPTO	OP 672-2025 IDU-1810-2021 FEV FCVB 122/25 ACTA 43 DE RP 27, ACTA DE AJUSTES No 27, AL ACTA RP 25 Y ACTA DE AJUSTES No 28, ACTA DE RP 26. PER. FEB-25 CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AV. LA SIRENA (CL153) AUTOP. NORTE Y AV. BOYACÁ Y			
VALOR BRUTO			2.200.211.898,00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA			4.799.685,00	
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS			0,00	
GARANTIA			0,00	
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA			2.205.011.583,00	

DEDUCCIONES		
<NOTA CREDITO>		0,00
CONTRIBUCION ESPECIAL		108.747.520,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		11.001.060,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA		11.001.060,00
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES		44.004.238,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL		24.202.331,00
NOTA DEBITO		0,00
RETENCION DE I.C.A.		16.748.388,00
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA		719.953,00
RETENCION RENTA		45.014.698,00
TOTAL DEDUCCIONES		261.439.248,00
VALOR NETO A PAGAR		1.943.572.335,00

SON: MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE.*****

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:3/04/2025 6:16:15 p. m.

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:4/04/2025 4:14:46 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabilidad

Subdirector Técnico de Tesorería y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYD BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:4/04/2025 4:23:19 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA 0,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
<u>O23011724022024014004113</u>	Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida	508	2.182.569.500
<u>O23011724022024014004113</u>	Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida	600	22.442.083
TOTAL PRESUPUESTO			2.205.011.583

Numero 672

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
240102004	ESTUDIOS Y DISEÑOS		26.571.056,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		1.917.001.279,00
243603003	INTERVENT. ESTUD. Y DISEÑO-IDU 6%		1.515.690,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		44.004.238,00
170501004	AVENIDA DE LA SIRENA (CALLE 153)	2.205.011.583,00	
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		43.499.008,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		11.001.060,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		24.202.331,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	2.205.011.583,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		2.205.011.583,00
243625002	IVA RETENIDO 15%		719.953,00
243627016	RETENCION ICA 8.66 X 1000		218.765,00
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		16.529.623,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		11.001.060,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		108.747.520,00

Numero 936

			NUMERO OP	936
DOCUMENTO	3141	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	15/04/2025
BENEFICIARIO	901.536.376	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC		
CONCEPTO	OP 936/25 IDU-1810-2021 FEV FCVB 123/25 ACTA 44 RP 28 PER 1 AL 31 MAR/25 ENSAYO DE LAB PARA CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AV LA SIRENA CL153 AUTOP NORTE Y AV BOYACÁ Y OBRAS COMP EN BOGOTA D.C			
VALOR BRUTO			2.269.650.339,00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA			2.087.074,00	
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS			0,00	
GARANTIA			0,00	
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA			2.271.737.413,00	

DEDUCCIONES		
<NOTA CREDITO>		0,00
CONTRIBUCION ESPECIAL		112.933.287,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		11.348.252,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA		11.348.252,00
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES		45.393.007,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL		24.966.154,00
NOTA DEBITO		0,00
RETENCION DE I.C.A.		17.260.987,00
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA		313.061,00
RETENCION RENTA		45.832.391,00
TOTAL DEDUCCIONES		269.395.391,00
VALOR NETO A PAGAR		2.002.342.022,00

SON: DOS MIL DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL VEINTIDÓS PESOS MCTE.*****

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:16/04/2025 7:45:35 a. m.

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:21/04/2025 3:44:27 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabilidad

Subdirector Técnico de Tesorería y Recaudo

Firmado digitalmente
por EDDER HARVEY RODRIGUEZ LAITON
fecha:22/04/2025 9:50:32 a. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA 0,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
Q23011604490000007763	Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movil	604	2.271.737.413
TOTAL PRESUPUESTO			2.271.737.413

Numero 936

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
240102004	ESTUDIOS Y DISEÑOS		11.554.041,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		1.990.787.981,00
243603003	INTERVENT. ESTUD. Y DISEÑO-IDU 6%		659.076,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		45.393.007,00
170501004	AVENIDA DE LA SIRENA (CALLE 153)	2.271.737.413,00	
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		45.173.315,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		11.348.252,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		24.966.154,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	2.271.737.413,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		2.271.737.413,00
243625002	IVA RETENIDO 15%		313.061,00
243627016	RETENCION ICA 8.66 X 1000		95.127,00
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		17.165.860,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		11.348.252,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		112.933.287,00

Numero 1132

			NUMERO OP	1132
DOCUMENTO	3141	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	19/05/2025
BENEFICIARIO	901.536.376	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC		
CONCEPTO	OP 1132/25 IDU-1810-2021 FEV FCVB 128/25 ACTA 46 RP 29, ACTA DE AJUSTES 30, AL ACTA RP 28. PER. ABR/25 CONSTRUCCIÓN CALZADA NORTE AV.SIRENA (CL153) AUTOPISTA NORTE Y AV. BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BGTA.			
VALOR BRUTO			2.393.567.077,00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA			3.881.570,00	
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS			0,00	
GARANTIA			0,00	
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA			2.397.448.647,00	

DEDUCCIONES		
<NOTA CREDITO>		0,00
CONTRIBUCION ESPECIAL		118.656.888,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		11.967.836,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA		11.967.836,00
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES		47.871.341,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL		26.329.237,00
NOTA DEBITO		0,00
RETENCION DE I.C.A.		18.212.765,00
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA		582.236,00
RETENCION RENTA		48.688.514,00
TOTAL DEDUCCIONES		284.276.653,00

VALOR NETO A PAGAR 2.113.171.994,00

SON: DOS MIL CIENTO TRECE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

MCTE.*****

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:19/05/2025 3:06:45 p. m.

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:20/05/2025 3:38:54 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabilidad

Subdirector Técnico de Tesorería y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYD BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:20/05/2025 4:14:36 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA 0,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
023011724022024014004113	Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida	604	2.397.448.647
TOTAL PRESUPUESTO			2.397.448.647

IMPUTACION CONTABLE

Stone : .

Usuario : .

Formato Fecha : .

Numero 1132

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
240102004	ESTUDIOS Y DISEÑOS		21.488.370,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		2.091.683.624,00
243603003	INTERVENT. ESTUD. Y DISEÑO-IDU 6%		1.225.759,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		47.871.341,00
170501004	AVENIDA DE LA SIRENA (CALLE 153)	2.397.448.647,00	
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		47.462.755,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		11.967.836,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		26.329.237,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	2.397.448.647,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		2.397.448.647,00
243625002	IVA RETENIDO 15%		582.236,00
243627016	RETENCION ICA 8.66 X 1000		176.918,00
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		18.035.847,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		11.967.836,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		118.656.888,00

Numero 1186

			NUMERO OP	1186
DOCUMENTO	3141	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	17/05/2024
BENEFICIARIO	901.536.376	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC		
CONCEPTO	OP 1186-2024 IDU-1810-2021 FEV FCVB 71/24 PER. ABRIL-2024 ACTA No. 27 DE RPO.17. ACTA DE AJUSTES No 17 AL ACTA DE RP 15.CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NTE DE LA AV. SIRENA (CL153) ENTRE AUTOP. NORTE Y AV. BOYACÁ. OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BGT			
VALOR BRUTO			1.074.433.930,00	
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS			227.538.417,00	
GARANTIA			0,00	
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA			846.895.513,00	

DEDUCCIONES		
<NOTA CREDITO>		0,00
CONTRIBUCION ESPECIAL		42.344.776,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		5.372.170,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA		4.234.478,00
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES		16.937.910,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL		9.315.851,00
NOTA DEBITO		0,00
RETENCION DE I.C.A.		8.165.698,00
RETENCION RENTA		21.488.679,00
TOTAL DEDUCCIONES		107.859.562,00
VALOR NETO A PAGAR		739.035.951,00

SON: SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
MCTE:*****

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:17/05/2024 7:06:35 p. m.

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:21/05/2024 5:50:55 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabilidad

Subdirector Técnico de Tesorería y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:22/05/2024 9:55:01 a. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA 0,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
023011604490000007763	Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movil	600	846.895.513
TOTAL PRESUPUESTO			846.895.513

IMPUTACION CONTABLE

Stone : .

Usuario : .

Formato Fecha : .

Numero 1186

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
990590001	SALDOS DE CONTRATOS	4.981.719.591,00	
170501004	AVENIDA DE LA SIRENA (CALLE 153)	1.074.433.930,00	
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		21.488.679,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		5.372.170,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		9.315.851,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU		4.981.719.591,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	1.074.433.930,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		1.074.433.930,00
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		8.165.698,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		4.234.478,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		42.344.776,00
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		227.538.417,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		739.035.951,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		16.937.910,00



Numero 1384

			NUMERO OP	1384
DOCUMENTO	3141	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	14/06/2024
BENEFICIARIO	901.536.376	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC		
CONCEPTO	OP1384/24 IDU-1810/2021 VFVCVB75/2024 ACTA 28DE RPO18 1-31 MAY/2024 ACTA AJUS 18 DEL RP16 RES PASI EXGI89/2024 CONSTRUCC DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOP NORTE Y AV BOY Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD D			
VALOR BRUTO			1.349.159.795,00	
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS			286.230.462,00	
GARANTIA			0,00	
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA			1.062.929.333,00	

DEDUCCIONES		
<NOTA CREDITO>		0,00
CONTRIBUCION ESPECIAL		53.146.467,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		6.745.799,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA		5.314.647,00
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES		21.258.587,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL		11.692.223,00
NOTA DEBITO		0,00
RETENCION DE I.C.A.		10.253.614,00
RETENCION RENTA		26.983.196,00
TOTAL DEDUCCIONES		135.394.533,00
VALOR NETO A PAGAR		927.534.800,00
SON: NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.*****		

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:17/06/2024 12:29:13 p. m.

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:19/06/2024 7:40:57 a. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabilidad

Subdirector Técnico de Tesorería y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:19/06/2024 2:26:28 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA				0,00
IMPUTACION PRESUPUESTAL				
RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR	
O23011604490000007763	Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movil	600	1.062.929.333	
TOTAL PRESUPUESTO				1.062.929.333

IMPUTACION CONTABLE

Stone : .

Usuario : .

Formato Fecha : .

Numero 1384

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
170501004	AVENIDA DE LA SIRENA (CALLE 153)	1.349.159.795,00	
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		26.983.196,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		6.745.799,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		11.692.223,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	1.349.159.795,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		1.349.159.795,00
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		286.230.462,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		927.534.800,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		21.258.587,00
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		10.253.614,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		5.314.647,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		53.146.467,00

Numero 1415

			NUMERO OP	1415
DOCUMENTO	3141	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	11/06/2025
BENEFICIARIO	901.536.376	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC		
CONCEPTO	OP 1415/25 IDU-1810/2021 FEV FCVB 132/25 ACTA 48 RP 30, ACTA DE AJUSTES No 31 AL ACTA RP 29 PER. 1/04/25 AL 8/04/25 CONSTRUCCIÓN CALZADA NORTE AV. LA SIRENA (CL153) AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BGTA.			
VALOR BRUTO			762.941.113,00	
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS			0,00	
GARANTIA			0,00	
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA			762.941.113,00	

DEDUCCIONES		
<NOTA CREDITO>		0,00
CONTRIBUCION ESPECIAL		38.147.056,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		3.814.706,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA		3.814.706,00
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES		15.258.822,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL		8.392.352,00
NOTA DEBITO		0,00
RETENCION DE I.C.A.		5.798.352,00
RETENCION RENTA		15.258.822,00
TOTAL DEDUCCIONES		90.484.816,00
VALOR NETO A PAGAR		672.456.297,00

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE.*****

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:12/06/2025 2:08:54 p. m.

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:13/06/2025 1:37:01 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabilidad

Subdirector Técnico de Tesorería y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:13/06/2025 2:03:14 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA 0,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
023011724022024014004113	Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida	604	762.941.113
TOTAL PRESUPUESTO			762.941.113

IMPUTACION CONTABLE

Stone :

Usuario :

Formato Fecha :

Numero 1415

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		5.798.352,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		3.814.706,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		38.147.056,00
170501004	AVENIDA DE LA SIRENA (CALLE 153)	762.941.113,00	
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		15.258.822,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		3.814.706,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		8.392.352,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	762.941.113,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		762.941.113,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		672.456.297,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		15.258.822,00

Numero 1713

			NUMERO OP	1713
DOCUMENTO	3141	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	17/07/2025
BENEFICIARIO	901.536.376	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC		
CONCEPTO	OP 1713/25 IDU-1810-2021 FEV FCVB - 133/25 ACTA 49 RP 31 PER. 1/ABR/ AL 8 ABR/25 CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NTE A AV. LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA.			
VALOR BRUTO			220.395.949,00	
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS			0,00	
GARANTIA			0,00	
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA			220.395.949,00	

DEDUCCIONES		
<NOTA CREDITO>		0,00
CONTRIBUCION ESPECIAL		11.019.797,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		1.101.980,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA		1.101.980,00
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES		4.407.919,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL		2.424.355,00
NOTA DEBITO		0,00
RETENCION DE I.C.A.		1.675.009,00
RETENCION RENTA		4.407.919,00
TOTAL DEDUCCIONES		26.138.959,00
VALOR NETO A PAGAR		194.256.990,00

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
MCTE:*****

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:18/07/2025 11:22:45 a. m.

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:21/07/2025 9:23:59 a. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabilidad

Subdirector Técnico de Tesorería y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:21/07/2025 1:33:13 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA 0,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
023011604490000007763	Construcción de vías y cicloinfraestructura para la móvil	604	220.395.949
TOTAL PRESUPUESTO			220.395.949

IMPUTACION CONTABLE

Stone : .

Usuario : .

Formato Fecha : .

Numero 1713

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
170501004	AVENIDA DE LA SIRENA (CALLE 153)	220.395.949,00	
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		4.407.919,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		1.101.980,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		2.424.355,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	220.395.949,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		220.395.949,00
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		1.675.009,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		1.101.980,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		11.019.797,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		194.256.990,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		4.407.919,00

Numero 1748

			NUMERO OP	1748
DOCUMENTO	3141	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	24/07/2024
BENEFICIARIO	901.536.376	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC		
CONCEPTO	OP 1748-2024 IDU-1810-2021 FEV FCVB 80-24 ACTA 29 RPO 19 ACTA AJUSTES 19 AL ACTA RP 17. PER. JUNIO-24 CONSTRUCCIÓN CALZADA NORTE AV. SIRENA (CL153) AUTOP. NORTE Y AV. BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BGTA.			
VALOR BRUTO			3.118.272.018,00	
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS			287.416.117,00	
GARANTIA			0,00	
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA			2.830.855.901,00	

DEDUCCIONES		
<NOTA CREDITO>		0,00
CONTRIBUCION ESPECIAL		141.542.795,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		15.591.360,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA		14.154.280,00
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES		56.617.118,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL		31.139.415,00
NOTA DEBITO		0,00
RETENCION DE I.C.A.		23.698.867,00
RETENCION RENTA		62.365.440,00
TOTAL DEDUCCIONES		345.109.275,00

VALOR NETO A PAGAR 2.485.746.626,00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS MCTE.*****

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:24/07/2024 3:07:17 p. m.

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:25/07/2024 9:11:53 a. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabilidad

Subdirector Técnico de Tesorería y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:25/07/2024 9:29:59 a. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA 0,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
023011724022024014004113	Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida	600	2.830.855.901
TOTAL PRESUPUESTO			2.830.855.901

IMPUTACION CONTABLE

Stone :

Usuario :

Formato Fecha :

Numero 1748

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		23.698.867,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		14.154.280,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		141.542.795,00
170501004	AVENIDA DE LA SIRENA (CALLE 153)	3.118.272.018,00	
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		62.365.440,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		15.591.360,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		31.139.415,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	3.118.272.018,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		3.118.272.018,00
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		287.416.117,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		2.485.746.626,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		56.617.118,00

Numero 1961

			NUMERO OP	1961
DOCUMENTO	3141	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	14/08/2025
BENEFICIARIO	901.536.376	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC		
CONCEPTO	OP 1961/25 IDU-1810-2021 FEV FCVB 136/25 ACTA 50 FINAL DE OBRA 3% SG CLAUSULA 10 ITEM 10.2.1 CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NTE A AV. LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA			
VALOR BRUTO			1.374.704.220,00	
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS			0,00	
GARANTIA			0,00	
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA			1.374.704.220,00	

DEDUCCIONES		
<NOTA CREDITO>		0,00
CONTRIBUCION ESPECIAL		68.735.211,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		6.873.521,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA		6.873.521,00
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES		27.494.084,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL		15.121.746,00
NOTA DEBITO		0,00
RETENCION DE I.C.A.		10.447.752,00
RETENCION RENTA		27.494.084,00
TOTAL DEDUCCIONES		163.039.919,00
VALOR NETO A PAGAR		1.211.664.301,00

SON: MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS MCTE.*****

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:14/08/2025 9:22:45 p. m.

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:19/08/2025 11:07:47 a. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabilidad

Subdirector Técnico de Tesorería y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:19/08/2025 11:46:02 a. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA 0,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
<u>O23011604490000007763</u>	Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movil	604	482.228.928
<u>O23011724022024014004113</u>	Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Vía urbana construida	604	866.855.253
<u>O23011724022024014004113</u>	INFRAESTRUCTURA VIAL Y CICLO INFR-VIA URBANA CONSTRUIDA	66	25.620.039
TOTAL PRESUPUESTO			1.374.704.220

Stone : .

Usuario : .

Formato Fecha : .

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
240102002	EJECUCION DE OBRAS		1.211.664.301,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		27.494.084,00
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		10.447.752,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		6.873.521,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		68.735.211,00
170501004	AVENIDA DE LA SIRENA (CALLE 153)	1.374.704.220,00	
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		27.494.084,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		6.873.521,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		15.121.746,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	1.374.704.220,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		1.374.704.220,00

Numero 2184

			NUMERO OP	2184
DOCUMENTO	3141	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	14/08/2024
BENEFICIARIO	901.536.376	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC		
CONCEPTO	OP 2184/2024 IDU-1810-2021 FEV FCVB 85-24 ACTA 30 RPO 20 PER. JUL/24 INCL AJS 20 ACTA RP18 CONSTRUCCIÓN CALZADA NORTE AV. SIRENA (CL153) AUTOP. NORTE Y AV. BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BGTA			
VALOR BRUTO				1.529.837.716,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS				0,00
GARANTIA				0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA				1.529.837.716,00

DEDUCCIONES		
<NOTA CREDITO>		0,00
CONTRIBUCION ESPECIAL		76.491.886,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		7.649.189,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA		7.649.189,00
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES		30.596.754,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL		16.828.215,00
NOTA DEBITO		0,00
RETENCION DE I.C.A.		11.626.767,00
RETENCION RENTA		30.596.754,00
TOTAL DEDUCCIONES		181.438.754,00
VALOR NETO A PAGAR		1.348.398.962,00

SON: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE.*****

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:14/08/2024 12:17:00 p. m.

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:20/08/2024 11:12:52 a. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabilidad

Subdirector Técnico de Tesorería y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:20/08/2024 12:12:35 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA 0,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
<u>O23011604490000007763</u>	Construcción de vías y cicloinfraestructura para la móvil	604	465.047.307
<u>O23011724022024014004113</u>	Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Vía urbana construida	508	161.223.902
<u>O23011724022024014004113</u>	Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Vía urbana construida	600	903.566.507
TOTAL PRESUPUESTO			1.529.837.716

Numero 2184

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
240102002	EJECUCION DE OBRAS		1.348.398.962,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		30.596.754,00
170501004	AVENIDA DE LA SIRENA (CALLE 153)	1.529.837.716,00	
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		30.596.754,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		7.649.189,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		16.828.215,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	1.529.837.716,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		1.529.837.716,00
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		11.626.767,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		7.649.189,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		76.491.886,00

Numero 2290

			NUMERO OP	2290
DOCUMENTO	3141	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	16/09/2025
BENEFICIARIO	901.536.376	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC		
CONCEPTO	OP 2290/25 IDU-1810-2021 C.C 001/2025/25 ACTA 47 PAGO 1 TRAMITES Y PERMISOS AMBIENTALES CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NTE A AV. LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BGTA			
VALOR BRUTO			6.448.076,00	
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS			0,00	
GARANTIA			0,00	
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA			6.448.076,00	

		DEDUCCIONES	
<NOTA CREDITO>			0,00
NOTA DEBITO			0,00
			0,00

VALOR NETO A PAGAR 6.448.076,00

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS MCTE.*****

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:16/09/2025 2:08:48 p. m.

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:18/09/2025 6:14:36 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabilidad

Subdirector Técnico de Tesorería y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:18/09/2025 6:35:46 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA 0,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
023011724022024014004113	INFRAESTRUCTURA VIAL Y CICLO INFR-VIA URBANA CONSTRUIDA	66	6.448.076
TOTAL PRESUPUESTO			6.448.076

IMPUTACION CONTABLE			
CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
170501004	AVENIDA DE LA SIRENA (CALLE 153)	6.448.076,00	
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	6.448.076,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		6.448.076,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		6.448.076,00

Numero 2433

			NUMERO OP	2433
DOCUMENTO	3141	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	17/09/2024
BENEFICIARIO	901.536.376	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC		
CONCEPTO	OP 2433/2024 IDU-1810-2021 FEV FCVB 91-24 ACTA 31 RPO 21 PER. AGO/24 INCL AJ S 21 ACTA RP19 CONSTRUCCIÓN CALZADA NORTE AV. SIRENA (CL153) AUTOP. NORTE Y AV. BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BGTA			
VALOR BRUTO				2.498.853.754,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS				0,00
GARANTIA				0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA				2.498.853.754,00

DEDUCCIONES		
<NOTA CREDITO>		0,00
CONTRIBUCION ESPECIAL		124.942.688,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		12.494.269,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA		12.494.269,00
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES		49.977.075,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL		27.487.391,00
NOTA DEBITO		0,00
RETENCION DE I.C.A.		18.991.289,00
RETENCION RENTA		49.977.075,00
TOTAL DEDUCCIONES		296.364.056,00
VALOR NETO A PAGAR		2.202.489.698,00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE. *****

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:18/09/2024 3:53:06 p. m.

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:20/09/2024 9:23:21 a. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabilidad

Subdirector Técnico de Tesorería y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:20/09/2024 2:11:08 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA 0,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
<u>O23011604490000007763</u>	Construcción de vías y cicloinfraestructura para la móvil	74	458.844.168
<u>O23011604490000007763</u>	Construcción de vías y cicloinfraestructura para la móvil	604	1.090.009.586
<u>O23011724022024014004113</u>	Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Vía urbana construida	613	950.000.000
TOTAL PRESUPUESTO			2.498.853.754

Stone : .

Usuario : .

Formato Fecha : .

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		18.991.289,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		12.494.269,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		124.942.688,00
170501004	AVENIDA DE LA SIRENA (CALLE 153)	2.498.853.754,00	
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		49.977.075,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		12.494.269,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		27.487.391,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	2.498.853.754,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		2.498.853.754,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		2.202.489.698,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		49.977.075,00

Numero 2962

			NUMERO OP	2962
DOCUMENTO	3141	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	22/10/2024
BENEFICIARIO	901.536.376	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC		
CONCEPTO	OP 2962/24 IDU-1810-2021 FEV FCVB 95/24 ACTA 33 RPO 22 PER SEPT/24 ACTA AJS 22 RP20 CONSTRUCCIÓN CALZADA NORTE AV. SIRENA (CL153) AUTOP. NORTE Y AV. BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BGTA			
VALOR BRUTO				2.235.031.741,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS				0,00
GARANTIA				0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA				2.235.031.741,00

DEDUCCIONES		
<NOTA CREDITO>		0,00
CONTRIBUCION ESPECIAL		111.751.587,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		11.175.159,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA		11.175.159,00
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES		44.700.635,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL		24.585.349,00
NOTA DEBITO		0,00
RETENCION DE I.C.A.		16.986.241,00
RETENCION RENTA		44.700.635,00
TOTAL DEDUCCIONES		265.074.765,00
VALOR NETO A PAGAR		1.969.956.976,00

SON: MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE.*****

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:22/10/2024 8:19:42 a. m.

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:23/10/2024 1:43:01 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabilidad

Subdirector Técnico de Tesorería y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:23/10/2024 3:38:24 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA 0,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
<u>O23011604490000007763</u>	Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movil	74	387.062.661
<u>O23011604490000007763</u>	Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movil	604	452.300.408
<u>O23011724022024014004113</u>	Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Vía urbana construida	613	1.395.668.672
TOTAL PRESUPUESTO			2.235.031.741

Stone : .

Usuario : .

Formato Fecha : .

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
240102002	EJECUCION DE OBRAS		1.969.956.976,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		44.700.635,00
170501004	AVENIDA DE LA SIRENA (CALLE 153)	2.235.031.741,00	
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		44.700.635,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		11.175.159,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		24.585.349,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	2.235.031.741,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		2.235.031.741,00
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		16.986.241,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		11.175.159,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		111.751.587,00

Numero 3253

			NUMERO OP	3253
DOCUMENTO	3141	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	19/11/2024
BENEFICIARIO	901.536.376	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC		
CONCEPTO	OP 3253/24 IDU/1810/21 FEV FCVB 97/24 ACTA 34 RPO 23 PR 1/10/24 AL 31/10/24 ACTA AJS 23 RP 21 CONSTR CALZADA NORTE AV SIRENA (CL153) AUTOP NORTE AV BOY OBRAS COMPL BOGOTA D C			
VALOR BRUTO				1.340.471.309,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS				0,00
GARANTIA				0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA				1.340.471.309,00

DEDUCCIONES		
<NOTA CREDITO>		0,00
CONTRIBUCION ESPECIAL		67.023.565,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		6.702.357,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA		6.702.357,00
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES		26.809.426,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL		14.745.184,00
NOTA DEBITO		0,00
RETENCION DE I.C.A.		10.187.582,00
RETENCION RENTA		26.809.426,00
TOTAL DEDUCCIONES		158.979.897,00

VALOR NETO A PAGAR 1.181.491.412,00

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

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:19/11/2024 8:36:51 p. m.

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:22/11/2024 2:52:45 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabilidad

Subdirector Técnico de Tesorería y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:22/11/2024 4:16:48 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA 0,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
023011724022024014004113	Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida	613	1.340.471.309
TOTAL PRESUPUESTO			1.340.471.309

IMPUTACION CONTABLE

Stone :

Usuario :

Formato Fecha :

Numero 3253

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
240102002	EJECUCION DE OBRAS		1.181.491.412,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		26.809.426,00
170501004	AVENIDA DE LA SIRENA (CALLE 153)	1.340.471.309,00	
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		26.809.426,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		6.702.357,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		14.745.184,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	1.340.471.309,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		1.340.471.309,00
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		10.187.582,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		6.702.357,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		67.023.565,00

Numero 3763

			NUMERO OP	3763
DOCUMENTO	3141	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	19/12/2024
BENEFICIARIO	901.536.376	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC		
CONCEPTO	OP 3763/24 IDU/1810/21 FEV FCVB 105/24 ACTA 37 RPO 24 PR 1 AL 30/11/24 ACTA AJS 24 RP 22 CONSTR CALZADA NORTE AV SIRENA (CL153) AUTOP NORTE AV BOY OBRAS COMPL BOGOTA D C			
VALOR BRUTO				2.255.426.926,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS				0,00
GARANTIA				0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA				2.255.426.926,00

DEDUCCIONES		
<NOTA CREDITO>		0,00
CONTRIBUCION ESPECIAL		112.771.346,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		11.277.135,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA		11.277.135,00
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES		45.108.539,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL		24.809.696,00
NOTA DEBITO		0,00
RETENCION DE I.C.A.		17.141.245,00
RETENCION RENTA		45.108.539,00
TOTAL DEDUCCIONES		267.493.635,00
VALOR NETO A PAGAR		1.987.933.291,00

SON: MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE. *****

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:19/12/2024 9:14:07 p. m.

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:23/12/2024 9:46:44 a. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabilidad

Subdirector Técnico de Tesorería y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:23/12/2024 10:57:17 a. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA 0,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011604490000007763	Construcción de vías y cicloinfraestructura para la móvil	74	255.426.926
O23011724022024014004113	Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Vía urbana construida	613	2.000.000.000
TOTAL PRESUPUESTO			2.255.426.926

Numero 3763

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		17.141.245,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		11.277.135,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		112.771.346,00
170501004	AVENIDA DE LA SIRENA (CALLE 153)	2.255.426.926,00	
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		45.108.539,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		11.277.135,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		24.809.696,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	2.255.426.926,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		2.255.426.926,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		1.987.933.291,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		45.108.539,00

Numero 129

			NUMERO OP	129
DOCUMENTO	3141	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	4/02/2025
BENEFICIARIO	901.536.376	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC		
CONCEPTO	OP 129-2025 IDU-1810-2021 FCVB 112/25 ACTA 39 RP 25, ACTA DE AJUSTES No 25 CORRESP. AL ACTA DE R P 23. PER. DIC/24 CALZADA NORTE AV. LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOP. NORTE Y AV. BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS,EN BGTA.			
VALOR BRUTO			2.172.295.715,00	
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS			0,00	
GARANTIA			0,00	
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA			2.172.295.715,00	

DEDUCCIONES		
<NOTA CREDITO>		0,00
CONTRIBUCION ESPECIAL		108.614.786,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		10.861.479,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA		10.861.479,00
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES		43.445.914,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL		23.895.253,00
NOTA DEBITO		0,00
RETENCION DE I.C.A.		16.509.447,00
RETENCION RENTA		43.445.914,00
TOTAL DEDUCCIONES		257.634.272,00

VALOR NETO A PAGAR 1.914.661.443,00

SON: MIL NOVECIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE. *****

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:4/02/2025 4:50:12 p. m.

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:7/02/2025 12:27:38 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabilidad

Subdirector Técnico de Tesorería y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:10/02/2025 2:54:15 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA 0,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
023011724022024014004113	Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida	604	2.172.295.715
TOTAL PRESUPUESTO			2.172.295.715

IMPUTACION CONTABLE

Stone :

Usuario :

Formato Fecha :

Numero 129

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
990590001	SALDOS DE CONTRATOS	6.199.540.728,00	
240102002	EJECUCION DE OBRAS		1.914.661.443,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		43.445.914,00
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		16.509.447,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		10.861.479,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		108.614.786,00
170501004	AVENIDA DE LA SIRENA (CALLE 153)	2.172.295.715,00	
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		43.445.914,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		10.861.479,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		23.895.253,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU		6.199.540.728,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	2.172.295.715,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		2.172.295.715,00

Numero 386

			NUMERO OP	386
DOCUMENTO	3141	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	21/02/2025
BENEFICIARIO	901.536.376	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC		
CONCEPTO	OP 386/25 IDU-1810-2021 FE FCVB-115/2025 ESQ.2 ACTA 42 RPO 26 PP 01/ENE/25 A 31/ENE/25, ACTA AJUS 26 CORRESP A ACTA RP 24 P CONSTR DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOP NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEM EN BO			
VALOR BRUTO			1.966.200.573,00	
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS			0,00	
GARANTIA			0,00	
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA			1.966.200.573,00	

DEDUCCIONES		
<NOTA CREDITO>		0,00
CONTRIBUCION ESPECIAL		98.310.029,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		9.831.003,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA		9.831.003,00
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES		39.324.011,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL		21.628.206,00
NOTA DEBITO		0,00
RETENCION DE I.C.A.		14.943.124,00
RETENCION RENTA		39.324.011,00
TOTAL DEDUCCIONES		233.191.387,00

VALOR NETO A PAGAR 1.733.009.186,00

SON: MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE.*****

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:21/02/2025 4:26:02 p. m.

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:24/02/2025 12:23:42 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabilidad

Subdirector Técnico de Tesorería y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:24/02/2025 12:52:50 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA 0,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
023011724022024014004113	Infraestructura Vial y Ciclo Infr-Via urbana construida	508	1.966.200.573
TOTAL PRESUPUESTO			1.966.200.573

IMPUTACION CONTABLE

Stone :

Usuario :

Formato Fecha :

Numero 386

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		1.966.200.573,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		1.733.009.186,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		39.324.011,00
243627034	RETENCION ICA 7.6 X 1000		14.943.124,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		9.831.003,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		98.310.029,00
170501004	AVENIDA DE LA SIRENA (CALLE 153)	1.966.200.573,00	
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		39.324.011,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		9.831.003,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		21.628.206,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	1.966.200.573,00	