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

17/12/2020
06:16:35p.m.

Numero 3466

NUMERO OP **3466**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 17/12/2020

BENEFICIARIO **901.350.469** **CONSORCIO AUTOPISTA NORTE**

CONCEPTO OP3466/2020 IDU-1640/2019 FV15/2020 ACTA 4 ETAPA ESTU Y DISEÑOS ESTUDIOS , DISEÑO Y CONSTRUCC DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B ` OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

VALOR BRUTO	137.939.284,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	26.208.464,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	0,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**164.147.748,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**689.696,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**689.696,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**2.758.786,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**1.517.332,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**951.781,00**
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	**3.931.270,00**
RETENCION RENTA	**8.276.357,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**18.814.918,00**

VALOR NETO A PAGAR **145.332.830,00**

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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
3311502181061145	PEATONES Y BICICLETAS	7	**164.147.748**
TOTAL PRESUPUESTO			**164.147.748**

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
171001178	LOCALIDAD USAQUEN	96.551.705,00	
171001179	LOCALIDAD CHAPINERO	67.596.043,00	
243603003	INTERVENT. ESTUD. Y DISEÑO-IDU 6%		8.276.357,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		2.758.786,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		689.696,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		1.517.332,00

Stone : JTSORDPA Usuario : cniampi1 Formato Fecha : DD/MM/AAAA

919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	164.147.748,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		164.147.748,00
240102004	ESTUDIOS Y DISEÑOS		145.332.830,00
243625002	IVA RETENIDO 15%		3.931.270,00
243627002	RETENCION ICA-6.9 X 1000		951.781,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		689.696,00

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha De Impresión 15/12/2020

Orden De Pago No **3466**

Fecha elaboración: 15/12/2020 **Formato Radicación N:** 3341 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTP-DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS **No De Pago:** 3 **Contrato:** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de obra, interventoria, consultoria — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número De Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901350469	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	$ 164.147.748	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
3311502181061145	7	27/12/2019	6740	0		$ 27.061.943.118	$ 164.147.748	$ 26.897.795.370	15

Pago De Contratos

Valor exento	0,00
Base Gravable	137.939.284,00
Valor IVA	26.208.464,00
Subtotal	164.147.748,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	164.147.748,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto ACTA NÚMRO 4 DE PAGO CONTRATO DE OBRA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS IDU-1640-2019 CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. PAGO PRODUCTOS, FACTURA NÚMERO 015.

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

Dr(a) Nombre: JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA
SGDU-SUBDIRECC GENERAL
DESARROLLO URBANO

Autoriza: _____
Firma

Elaboró: EDISON VELEZ JARAMILLO

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **21/12/2020**

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO **13:15:05**

Numero 3635

NUMERO OP **3635**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 21/12/2020

BENEFICIARIO **901,350,469** **CONSORCIO AUTOPISTA NORTE**

CONCEPTO OP 3635/20 IDU-1640/19 CC01/20 ACTA 03 ANTICIPO 20% OBRAS CIVILES Y REDES INCLUYE AIU EYD CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTNTE ENTRE CL80 Y CL 128B.

VALOR BRUTO	8,692,098,354.00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	0.00
GARANTIA	0.00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**8,692,098,354.00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0.00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**434,604,918.00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**43,460,492.00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**173,841,967.00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**95,613,082.00**
NOTA DEBITO	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES	**747,520,459.00**

VALOR NETO A PAGAR **7,944,577,895.00**

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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
3311502181061145	PEATONES Y BICICLETAS	69	**8.692.098.354**
TOTAL PRESUPUESTO			**8.692.098.354**

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU		8,692,098,354.00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	8,692,098,354.00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		8,692,098,354.00
990590001	SALDOS DE CONTRATOS	8,692,098,354.00	

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

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha De Impresión 18/12/2020

Orden De Pago No **3635**

Fecha elaboración: 18/12/2020 **Formato Radicación N:** 3459 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTC-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **No De Pago:** 4 **Contrato:** IDU-1640-2019

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

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO AUTOPISTA NORTE **CC/NIT** 901350469

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número De Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
800142383	FIDUCIARIA BOGOTA S.A	$ 8.692.098.354	BANCO DE BOGOTA	000520007	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
3311502181061145	69	27/12/2019	6741	0		$ 24.732.000.000	$ 8.692.098.354	$ 16.039.901.646	1

Pago De Contratos

Valor exento	8.692.098.354,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	8.692.098.354,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	8.692.098.354,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto ACTA N° 3 DE ANTICIPO Y PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO IDU - 1640 - 2019 CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C". CUENTA DE COBRO Nro. 001.

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

Dr(a) Nombre: CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza:

Firma

Elaboró: ANDREA BENAVIDES MAYORCA