ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

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

08/04/2021
05:05:14

Numero 678

NUMERO OP **678**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 08/04/2021

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

CONCEPTO OP 678/21 IDU-1640/2019 FV 18/2021 ACTA 8 PAGO POR PROD. ETAPA EYD Y CONSTRUCC DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE AUTOP NORTE ENTRE CL 80 Y LA CL128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

VALOR BRUTO	169,206,474.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	32,149,230.00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	0.00
GARANTIA	0.00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**201,355,704.00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0.00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**846,032.00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**846,032.00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**3,384,129.00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**1,861,271.00**
NOTA DEBITO	**0.00**
RETENCION DE I.C.A.	**1,167,525.00**
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	**4,822,385.00**
RETENCION RENTA	**10,152,388.00**
TOTAL DEDUCCIONES	**23,079,762.00**

VALOR NETO A PAGAR **178,275,942.00**

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 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	472	**201.355.704**
TOTAL PRESUPUESTO			**201.355.704**

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
240102004	ESTUDIOS Y DISEÑOS		178,275,942.00
171001178	LOCALIDAD USAQUEN	118,437,425.00	
171001179	LOCALIDAD CHAPINERO	82,918,279.00	
243603003	INTERVENT. ESTUD. Y DISEÑO-IDU 6%		10,152,388.00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		3,384,129.00
243625002	IVA RETENIDO 15%		4,822,385.00

Stone : JTSORDPA Usuario : mcastro2 Formato Fecha : DD/MM/AAAA

243627002	RETENCION ICA-6.9 X 1000		1,167,525.00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		846,032.00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		846,032.00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		1,861,271.00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	201,355,704.00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		201,355,704.00

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha De Impresión 30/03/2021

Orden De Pago No **678**

Fecha elaboración: 30/03/2021 **Formato Radicación N:** 664 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTP-DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS **No De Pago:** 5 **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	$ 201.355.704	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
3311602337761	472	15/03/2021	708	6740	27/12/2019	$ 201.355.704	$ 201.355.704	$	18

Pago De Contratos

Valor exento	0,00
Base Gravable	169.206.474,00
Valor IVA	32.149.230,00
Subtotal	201.355.704,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	201.355.704,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto ACTA Nº 8 DE PAGO CONTRATO DE OBRA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS 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 Nº 18.

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: ANA PATRICIA TORRES MOJICA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

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

13/05/2021
09:46:10p.m.

Numero 1004

NUMERO OP **1004**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 13/05/2021

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

CONCEPTO OP 1004/21 IDU-1640/2019 FV 19/2021 ACTA 11 PAGO POR PROD. ETAPA EYD Y CONSTRUCC DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE AUTOP NORTE ENTRE CL 80 Y LA CL128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D

VALOR BRUTO	109.795.678,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	20.861.179,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	0,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**130.656.857,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**548.978,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**548.978,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**2.195.914,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**1.207.752,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**757.590,00**
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	**3.129.177,00**
RETENCION RENTA	**6.587.741,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**14.976.130,00**

VALOR NETO A PAGAR **115.680.727,00**

SON: CIENTO QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 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
133011602330000007761	INFRAES PARA ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD	472	**130.656.857**
TOTAL PRESUPUESTO			**130.656.857**

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
240102004	ESTUDIOS Y DISEÑOS		115.680.727,00
243625002	IVA RETENIDO 15%		3.129.177,00
243627002	RETENCION ICA-6.9 X 1000		757.590,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		548.978,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		548.978,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		1.207.752,00

Stone : JTSORDPA Usuario : bgomezb1 Formato Fecha : DD/MM/AAAA

919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	130.656.857,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		130.656.857,00
171001178	LOCALIDAD USAQUEN	76.852.363,00	
171001179	LOCALIDAD CHAPINERO	53.804.494,00	
243603003	INTERVENT. ESTUD. Y DISEÑO-IDU 6%		6.587.741,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		2.195.914,00

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha De Impresión 05/05/2021

Orden De Pago No **1004**

Fecha elaboración: 04/05/2021 **Formato Radicación N:** 966 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTP-DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS **No De Pago:** 6 **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	$ 130.656.857	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
133011602330000007761	472	29/04/2021	1882	6740	27/12/2019	$ 130.656.857	$ 130.656.857	$	19

Pago De Contratos

Valor exento	0,00
Base Gravable	109.795.678,00
Valor IVA	20.861.179,00
Subtotal	130.656.857,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	130.656.857,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha
11	Acta pago etapa Estudios y Diseños.	31/03/2021

Concepto ACTA Nº 11 DE PAGO CONTRATO DE OBRA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS 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 128 B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. PAGO PRODUCTOS, FACTURA Nº 19.

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: WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
SGDU-SUBDIRECC GENERAL
DESARROLLO URBANO

Autoriza: _____
Firma

Elaboró: ANA PATRICIA TORRES MOJICA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

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

19/08/2021
11:32:10a. m.

Numero 2037

NUMERO OP **2037**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 19/08/2021

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

CONCEPTO OP 2037/21 IDU-1640/19 FEV 20/21 ACTA 20 PAGO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCION DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUT NORTE ENTRE CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS , EN BOGOTA.

VALOR BRUTO	50.416.237,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	9.579.085,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	0,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**59.995.322,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**252.081,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**252.081,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**1.008.325,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**554.579,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**347.872,00**
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	**1.436.863,00**
RETENCION RENTA	**3.024.974,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**6.876.775,00**

VALOR NETO A PAGAR **53.118.547,00**

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 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
133011602330000007761	INFRAES PARA ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD	472	**59.995.322**
TOTAL PRESUPUESTO			**59.995.322**

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
243625002	IVA RETENIDO 15%		1.436.863,00
243627002	RETENCION ICA-6.9 X 1000		347.872,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		252.081,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		252.081,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		554.579,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU		107.791.969,00

Stone : JTSORDPA Usuario : lpuente1 Formato Fecha : DD/MM/AAAA

919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	59.995.322,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		59.995.322,00
240102004	ESTUDIOS Y DISEÑOS		53.118.547,00
990590001	SALDOS DE CONTRATOS	107.791.969,00	
171001178	LOCALIDAD USAQUEN	35.289.249,00	
171001179	LOCALIDAD CHAPINERO	24.706.073,00	
243603003	INTERVENT. ESTUD. Y DISEÑO-IDU 6%		3.024.974,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		1.008.325,00

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha De Impresión 05/08/2021

Orden De Pago No **2037**

Fecha elaboración: 05/08/2021 **Formato Radicación N:** 2028 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTP-DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS **No De Pago:** 7 **Contrato:** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — 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	$ 59.995.322	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
133011602330000007761	472	03/08/2021	3113	6740	27/12/2019	$ 59.995.322	$ 59.995.322	$	20

Pago De Contratos

Valor exento	0,00
Base Gravable	50.416.237,00
Valor IVA	9.579.085,00
Subtotal	59.995.322,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	59.995.322,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Concepto ACTA Nº 20 DE PAGO CONTRATO DE OBRA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS 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 128 B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. PAGO PRODUCTOS, FACTURA Nº 20.

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: ANA PATRICIA TORRES MOJICA

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha De Impresión 10/09/2021

Orden De Pago No **2526**

Fecha elaboración: 10/09/2021 **Formato Radicación N:** 2423 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTP-DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS **No De Pago:** 8 **Contrato:** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Consultoría Pagos mensuales - Con

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	$ 65.060.502	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
133011602330000007761	472	03/09/2021	3377	6740	27/12/2019	$ 65.060.502	$ 65.060.502	$	21

Pago De Contratos

Valor exento	0,00
Base Gravable	54.672.691,00
Valor IVA	10.387.811,00
Subtotal	65.060.502,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	65.060.502,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha
21	ACTA 21 PAGO 8 CONSULTORIA ED Productos	25/08/2021

Concepto ACTA Nº 21 DE PAGO CONTRATO DE OBRA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS 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 21.

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: Firmado digitalmente por JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA fecha:10/09/2021 1:18:04 p. m.

Firma

Elaboró: ANA PATRICIA TORRES MOJICA

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha De Impresión 10/09/2021

Orden De Pago No **2529**

Fecha elaboración: 10/09/2021 **Formato Radicación N:** 2470 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTP-DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS **No De Pago:** 9 **Contrato:** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Consultoría Pagos mensuales - Con

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	$ 23.638.590	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
133011602330000007761	7	19/06/2021	2610	0		$ 107.791.969	$ 23.638.590	$ 84.153.379	22

Pago De Contratos

Valor exento	0,00
Base Gravable	19.864.361,00
Valor IVA	3.774.229,00
Subtotal	23.638.590,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	23.638.590,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha
22	ACTA DE PAGO.	06/09/2021

Concepto ACTA Nº 22 DE PAGO CONTRATO DE OBRA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS 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 FIJO MENSUAL DEL 19 JUN AL 18 JUL 2021, FACTURA 22.

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: Firmado digitalmente por JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA fecha:10/09/2021 1:13:00 p. m.

Firma

Elaboró: ANA PATRICIA TORRES MOJICA

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha De Impresión 09/11/2021

Orden De Pago No **3147**

Fecha elaboración: 09/11/2021 **Formato Radicación N:** 3093 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTP-DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS **No De Pago:** 11 **Contrato:** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Consultoría Pagos mensuales - Con

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	$ 32.982.167	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
133011602330000007761	472	08/11/2021	3994	6740	27/12/2019	$ 32.982.167	$ 32.982.167	$	24

Pago De Contratos

Valor exento	0,00
Base Gravable	27.716.107,00
Valor IVA	5.266.060,00
Subtotal	32.982.167,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	32.982.167,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha
25	FO-DP-08 ACTA 25 PAGO CONSULTORIA ED, PRODUCTOS	26/10/2021

Concepto ACTA Nº 25 DE PAGO CONTRATO DE OBRA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS 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 24.

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: Firmado digitalmente por JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA fecha:9/11/2021 3:05:44 p. m.

Firma

Elaboró: ANA PATRICIA TORRES MOJICA

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha De Impresión 17/12/2021

Orden De Pago No **3733**

Fecha elaboración: 16/12/2021 **Formato Radicación N:** 3582 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTP-DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS **No De Pago:** 11 **Contrato:** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Consultoría Pagos mensuales - Con

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	$ 23.638.590	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
133011602330000007761	7	19/06/2021	2610	0		$ 60.514.789	$ 23.638.590	$ 36.876.199	26

Pago De Contratos

Valor exento	0,00
Base Gravable	19.864.361,00
Valor IVA	3.774.229,00
Subtotal	23.638.590,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	23.638.590,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha
27	ADICION Y PRORROGA	26/11/2021

Concepto ACTA N° 27 DE PAGO CONTRATO DE OBRA (ETAPA CONSULTORÍA) 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 FIJO MENSUAL - VALOR PRÓRROGA N° 1, ADICIÓN N° 1 Y MODIFICACIÓN N° 2. PERÍODO 19/AGO - 18/SEP DE 2021, FACTURA 26.

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: MARIA CONSTANZA GARCIA ALICASTRO
SGDU-SUBDIRECC GENERAL DESARROLLO URBANO

Autoriza: Firmado digitalmente por MARIA CONSTANZA GARCIA ALICASTRO fecha:17/12/2021 9:42:07 a. m.

Firma

Elaboró: MARIA ALEJANDRA SAMRA ESCOBAR

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha De Impresión 17/12/2021

Orden De Pago No **3735**

Fecha elaboración: 16/12/2021 **Formato Radicación N:** 3632 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTP-DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS **No De Pago:** 12 **Contrato:** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Consultoría Pagos mensuales - Con

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	$ 99.771.659	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
133011602330000007761	472	16/12/2021	4767	6740	27/12/2019	$ 99.771.659	$ 99.771.659	$	27

Pago De Contratos

Valor exento	0,00
Base Gravable	83.841.730,00
Valor IVA	15.929.929,00
Subtotal	99.771.659,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	99.771.659,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha
28	pago de productos	26/11/2021

Concepto ACTA N° 28 DE PAGO CONTRATO DE OBRA (ETAPA CONSULTORÍA) 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 27.

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: MARIA CONSTANZA GARCIA ALICASTRO
SGDU-SUBDIRECC GENERAL
DESARROLLO URBANO

Autoriza: Firmado digitalmente por MARIA CONSTANZA GARCIA ALICASTRO fecha:17/12/2021 9:40:34 a. m.

Firma

Elaboró: MARIA ALEJANDRA SAMRA ESCOBAR

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha De Impresión 17/12/2021

Orden De Pago No **3736**

Fecha elaboración: 16/12/2021 **Formato Radicación N:** 3645 **Radicado No. :** .

Dependencia: DTP-DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS **No De Pago:** 13 **Contrato:** IDU-1640-2019

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Consultoría Pagos mensuales - Con

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	$ 50.058.279	BANCO DE BOGOTA	223590290	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
133011602330000007761	472	16/12/2021	4766	6740	27/12/2019	$ 50.058.279	$ 50.058.279	$	28

Pago De Contratos

Valor exento	0,00
Base Gravable	42.065.781,00
Valor IVA	7.992.498,00
Subtotal	50.058.279,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	50.058.279,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha
30	pago de productos	26/11/2021

Concepto ACTA N° 30 DE PAGO CONTRATO DE OBRA (ETAPA CONSULTORÍA) 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 28.

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: MARIA CONSTANZA GARCIA ALICASTRO
SGDU-SUBDIRECC GENERAL DESARROLLO URBANO

Autoriza: Firmado digitalmente por MARIA CONSTANZA GARCIA ALICASTRO fecha:17/12/2021 9:39:40 a. m.

Firma

Elaboró: MARIA ALEJANDRA SAMRA ESCOBAR