INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **21/07/2021**

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO **5:26:51p. m.**

Numero 1839

NUMERO OP **1839**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 21/07/2021

BENEFICIARIO **901.442.073** **CONSORCIO VIAL ICP**

CONCEPTO OP1839/2021 IDU-1694-2020 FV CICP-7/2021 ACTA 3 PERIODO 01-31/03/2021 ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTAR A PRECIO UNITARIO Y A MONTO AGOTABLE

VALOR BRUTO	148.673.283,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	28.158.359,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	100.297,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**176.731.345,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
CONTRIBUCION ESPECIAL	**18.555,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**743.366,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**742.864,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**2.971.460,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**1.634.303,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**1.025.846,00**
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	**4.223.754,00**
RETENCION RENTA	**8.901.541,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**20.261.689,00**

VALOR NETO A PAGAR **156.469.656,00**

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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
3311604497779	CONSERVACIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDA	6	**371.099**
3311604497779	CONSERVACIÓN DE VÍAS Y CICLOINFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDA	73	**176.360.246**
TOTAL PRESUPUESTO			**176.731.345**

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
190690001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRA		100.297,00
240102002	EJECUCION DE OBRAS		324.147,00
243603003	INTERVENT. ESTUD. Y DISEÑO-IDU 6%		8.892.113,00

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

243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		2.971.460,00
171001186	LOCALIDAD FONTIBON	51.893.659,00	
171001187	LOCALIDAD ENGATIVA	124.937.983,00	
243625002	IVA RETENIDO 15%		4.223.754,00
243627002	RETENCION ICA-6.9 X 1000		1.025.846,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		742.864,00
243690011	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%		18.555,00
243626001	CONTRATOS DE OBRA 2%		9.428,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		743.366,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		1.634.303,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	176.831.642,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		176.831.642,00
240102004	ESTUDIOS Y DISEÑOS		156.145.509,00