INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

20/12/2021

7:12:34p. m.

Numero 3696

NUMERO OP **3696**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 20/12/2021

BENEFICIARIO **900.921.156** **CONSORCIO ESPACIO PUBLICO CGR-DIN**

CONCEPTO OP 3696/21 IDU-1839/15 FE-9/21 IVA 16% FE-10/21 IVA 19% NC-10/21 ACTA VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO GLOSAS ACTA 42 LIQ INTERVENTORÍA OBRAS CICLORRUTA CL 116 ENTRE KR 11 Y KR 50 E INTERSECCIÓN CON AUTNTE Y TRAMOS KR11 HASTA KR 15 Y KR 19 50.

VALOR BRUTO	51.280.788,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	8.719.212,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	0,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**60.000.000,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**256.404,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**256.404,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**1.025.616,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**515.459,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**353.837,00**
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	**1.307.881,00**
RETENCION RENTA	**1.025.616,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**4.741.217,00**

VALOR NETO A PAGAR **55.258.783,00**

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:20/12/2021 7:12:37 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:22/12/2021 11:46:34 a. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MERCY YASMIN PARRA RODRIGUEZ
fecha:22/12/2021 11:57:36 a. m.

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	103	**60.000.000**
TOTAL PRESUPUESTO			**60.000.000**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
240102003	INTERVENTORIAS		55.258.783,00
243690002	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1%		486.293,00
243603004	CONTRATOS CONSULTORIA 2% - I D U		1.025.616,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		256.404,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		29.166,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	60.000.000,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		60.000.000,00
171001019	AVENIDA PEPE SIERRA (CALLE 116)	60.000.000,00	
243625002	IVA RETENIDO 15%		1.307.881,00
243627002	RETENCION ICA-6.9 X 1000		353.837,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		256.404,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		1.025.616,00