INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **11/08/2025**

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO **12:46:53p. m.**

Numero 1839

NUMERO OP **1839**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 8/08/2025

BENEFICIARIO **901.351.510** **CONSORCIO SAN RAFAEL**

CONCEPTO OP 1839/25 IDU-1652-2019 FEV FESR 106/25 ACTA 108 PI 65 3% CONTRA RECIBO FINAL DE OBRA INTERVENTORIA INTEGRAL EYD CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORUTAS CORREDOR AMBIENTAL CANAL CORDOBA CL 129 Y CL 170 EN BGTA

VALOR BRUTO	188.632.170,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	35.840.112,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	0,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**224.472.282,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**943.161,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**943.161,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**3.772.643,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**2.074.954,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**1.633.555,00**
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	**5.376.017,00**
RETENCION RENTA	**11.317.930,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**26.061.421,00**

VALOR NETO A PAGAR **198.410.861,00**

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:11/08/2025 12:46:57 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:13/08/2025 8:12:21 a. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:13/08/2025 9:58:31 a. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O2301172402202401170812 1	Espacio publico-Anden construido	508	**133.776.489**
O2301172402202401170812 1	Espacio publico-Anden construido	613	**90.695.793**
TOTAL PRESUPUESTO			**224.472.282**

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		943.161,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		2.074.954,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	224.472.282,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		224.472.282,00
243603003	INTERVENT. ESTUD. Y DISEÑO-IDU 6%		11.317.930,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		3.772.643,00
243625002	IVA RETENIDO 15%		5.376.017,00
243627016	RETENCION ICA 8.66 X 1000		1.633.555,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		943.161,00
171001188	LOCALIDAD SUBA	224.472.282,00	
240102003	INTERVENTORIAS		198.410.861,00