

Numero 2304

			NUMERO OP	2304
DOCUMENTO	3141	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	18/08/2023
BENEFICIARIO	830.139.083	PRAGMATICA SOFTWARE LTDA.		
CONCEPTO	OP 2304-23 IDU-1589-2023 FEV 1820-2023 PRIMER PAGO AL 70% DEL PRIMER ITEM PREVIA A LA INSTALACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, ES DECIR EL VALOR DE CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS PESOS (\$41.150.200) M/CT			
VALOR BRUTO				34.580.000,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA				6.570.200,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS				0,00
GARANTIA				0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA				41.150.200,00

DEDUCCIONES		
<NOTA CREDITO>		0,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA		172.900,00
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES		691.600,00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL		380.380,00
NOTA DEBITO		0,00
RETENCION DE I.C.A.		238.602,00
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA		985.530,00
RETENCION RENTA		1.210.300,00
TOTAL DEDUCCIONES		3.679.312,00

VALOR NETO A PAGAR 37.470.888,00

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
MCTE: *****

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:19/08/2023 7:19:05 p. m.

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:23/08/2023 8:41:39 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabilidad

Subdirector Técnico de Tesorería y Recaudo

Firmado digitalmente
por MERCY YASMIN PARRA RODRIGUEZ
fecha:24/08/2023 7:41:51 a. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA 0,00

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
023011605560000007716	Fortalecimiento y efectividad inst de la gestión publica idu	7	41.150.200
TOTAL PRESUPUESTO			41.150.200

IMPUTACION CONTABLE			
CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO

Stone : .

Usuario : .

Formato Fecha : .

Numero 2304

243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		691.600,00
240101002	SERVICIOS EN GENERAL		37.470.888,00
919090001	SALDOS CTOS FUNCIONAMIENTO IDU		112.336.000,00
919090001	SALDOS CTOS FUNCIONAMIENTO IDU	41.150.200,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS	112.336.000,00	
243625002	IVA RETENIDO 15%		985.530,00
243627002	RETENCION ICA-6.9 X 1000		238.602,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		172.900,00
243690006	USO Y LICENCIAMIENTO SOFTWARE 3.5%		1.210.300,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		380.380,00
511180001	SERVICIOS	41.150.200,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		41.150.200,00