INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **22/10/2024**

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO **8:27:49p. m.**

Numero 2873

NUMERO OP **2873**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 22/10/2024

BENEFICIARIO **901.413.091** **HMV SERVICIOS SAS**

CONCEPTO OP 2873-2024 IDU-1404-2023 FEV 156-2024 ACTA 40 PI 36 PER. JULIO- 2024, DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN INTERVENTORÍA INTEGRAL AL DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, Y OBRA CIV

VALOR BRUTO	94.315.468,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	17.919.939,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	0,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**112.235.407,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**471.577,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**471.577,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**1.886.309,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**1.037.470,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**816.772,00**
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	**2.687.991,00**
RETENCION RENTA	**5.658.928,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**13.030.624,00**

VALOR NETO A PAGAR **99.204.783,00**

SON: NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:22/10/2024 8:27:52 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:24/10/2024 11:10:32 a. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:24/10/2024 2:44:47 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011604490000007782	Infraestructura para el sistema integrado de transporte públ	74	**112.235.407**
TOTAL PRESUPUESTO			**112.235.407**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
243625002	IVA RETENIDO 15%		2.687.991,00
243627016	RETENCION ICA 8.66 X 1000		816.772,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		471.577,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		471.577,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		1.037.470,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	112.235.407,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		112.235.407,00
240102003	INTERVENTORIAS		99.204.783,00
170517001	TRANSMICABLE SAN CRISTOBAL	112.235.407,00	
243603003	INTERVENT. ESTUD. Y DISEÑO-IDU 6%		5.658.928,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		1.886.309,00