INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

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

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO **8:26:39p. m.**

Numero 2879

NUMERO OP **2879**

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

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

CONCEPTO OP 2879-2024 IDU-1404-2023 FEV 157-2024 ACTA 41 DE PI 37 PER. JULIO-2024, ETAPA DE INTERVENTORÍA INTEGRAL AL DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MTMO COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, Y OBRA CIVIL DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE

VALOR BRUTO	248.094.140,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	47.137.887,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	0,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**295.232.027,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**1.240.471,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**1.240.471,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**4.961.883,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**2.729.036,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**2.148.495,00**
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	**7.070.683,00**
RETENCION RENTA	**14.885.648,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**34.276.687,00**

VALOR NETO A PAGAR **260.955.340,00**

SON: DOSCIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:22/10/2024 8:26:41 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:24/10/2024 11:08:31 a. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:24/10/2024 2:43:13 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	**295.232.027**
TOTAL PRESUPUESTO			**295.232.027**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
240102003	INTERVENTORIAS		260.955.340,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		1.240.471,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		2.729.036,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	295.232.027,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		295.232.027,00
170517001	TRANSMICABLE SAN CRISTOBAL	295.232.027,00	
243603003	INTERVENT. ESTUD. Y DISEÑO-IDU 6%		14.885.648,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		4.961.883,00
243625002	IVA RETENIDO 15%		7.070.683,00
243627016	RETENCION ICA 8.66 X 1000		2.148.495,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		1.240.471,00