INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

20/09/2023

2:35:48p. m.

Numero 2907

NUMERO OP **2907**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 20/09/2023

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

CONCEPTO OP 2907-2023 IDU-1404-2023 FEV 73-2023 ACTA 2 PG 1 PR. JUNIO-2023 INTERVENTORÍA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN BG

VALOR BRUTO	136.781.906,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	25.988.562,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	0,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**162.770.468,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**683.910,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**683.910,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**2.735.638,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**1.504.601,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**1.184.531,00**
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	**3.898.284,00**
RETENCION RENTA	**8.206.914,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**18.897.788,00**

VALOR NETO A PAGAR **143.872.680,00**

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:20/09/2023 2:35:52 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:22/09/2023 12:01:22 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MERCY YASMIN PARRA RODRIGUEZ
fecha:22/09/2023 2:08:37 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	599	**162.770.468**
TOTAL PRESUPUESTO			**162.770.468**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

Numero 2907

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
240102003	INTERVENTORIAS		143.872.680,00
990590001	SALDOS DE CONTRATOS	22.503.518.459,00	
170517001	TRANSMICABLE SAN CRISTOBAL	162.770.468,00	
243603003	INTERVENT. ESTUD. Y DISEÑO-IDU 6%		8.206.914,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		2.735.638,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		683.910,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		1.504.601,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU		22.503.518.459,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	162.770.468,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		162.770.468,00
243625002	IVA RETENIDO 15%		3.898.284,00
243627016	RETENCION ICA 8.66 X 1000		1.184.531,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		683.910,00