INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

18/11/2024

9:50:32p. m.

Numero 3115

NUMERO OP **3115**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 18/11/2024

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

CONCEPTO OP 3115/24 IDU 1404/23 FEV 164/24 ACT42 PM38 PER AGOST/24 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	124.182.033,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	23.594.586,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	0,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**147.776.619,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**620.910,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**620.910,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**2.483.641,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**1.366.002,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**1.075.416,00**
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	**3.539.188,00**
RETENCION RENTA	**7.450.922,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**17.156.989,00**

VALOR NETO A PAGAR **130.619.630,00**

SON: CIENTO TREINTA MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:18/11/2024 9:50:35 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:20/11/2024 11:29:02 a. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:20/11/2024 3:47:06 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	**147.776.619**
TOTAL PRESUPUESTO			**147.776.619**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		620.910,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		1.366.002,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	147.776.619,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		147.776.619,00
240102003	INTERVENTORIAS		130.619.630,00
170517001	TRANSMICABLE SAN CRISTOBAL	147.776.619,00	
243603003	INTERVENT. ESTUD. Y DISEÑO-IDU 6%		7.450.922,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		2.483.641,00
243625002	IVA RETENIDO 15%		3.539.188,00
243627016	RETENCION ICA 8.66 X 1000		1.075.416,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		620.910,00