INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **20/11/2023**

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO **8:38:58p. m.**

Numero 3580

NUMERO OP **3580**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 20/11/2023

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

CONCEPTO OP3580/2023 IDU1404/2023 FV79/2023 ACTA 4 PM DE INTERV.3 PERIODO 1-31 AGOS2023 INTERVENTORÍA INTEGRAL AL DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, Y OBRA CIVIL DE UN SISTEMA DE T

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:20/11/2023 8:39:01 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO fecha:22/11/2023 12:16:48 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente por MERCY YASMIN PARRA RODRIGUEZ fecha:22/11/2023 3:48:19 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 : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
240102003	INTERVENTORIAS		143.872.680,00
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
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	162.770.468,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		162.770.468,00
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