INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

Numero 3934

22/12/2023

6:58:42a. m.

NUMERO OP **3934**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 21/12/2023

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

CONCEPTO OP3934/2023 IDU1404/2023 FV83/2023 ACTA 8 PM DE INTERV.4 PERIODO 1-31 SEP2023 ETAP PRECONSTRUC INTERVENTORÍA INTEGRAL AL DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNC Y MTTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, Y OBRA CIVIL DE UN SISTEMA DE TRANS

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 DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:22/12/2023 6:58:47 a. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:22/12/2023 4:37:29 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA
fecha:22/12/2023 6:31:45 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
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	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