INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

14/02/2025

2:12:24p. m.

Numero 202

NUMERO OP **202**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 12/02/2025

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

CONCEPTO OP202/2025 IDU1404/2023 FV182/2025 ACTA 54 PM DE INTERV.50 PERIODO 1-31 OCT/2024 VR VARI ETAP CONSTRUC RES PAS EXIG120/2025 CONCEPTO SUMINI TRANSP,DIS, MONTAJE Y PUESTA EN FUNIO COMP ELECTROMEC INTERV INTEGRAL AL DISEÑO, SUMIN, MONTAJE, PU

VALOR BRUTO	210.637.879,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	40.021.197,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	0,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**250.659.076,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**1.053.189,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**1.053.189,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**4.212.758,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**2.317.017,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**1.824.124,00**
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	**6.003.180,00**
RETENCION RENTA	**12.638.273,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**29.101.730,00**

VALOR NETO A PAGAR **221.557.346,00**

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:14/02/2025 2:12:27 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:17/02/2025 3:30:55 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:17/02/2025 6:27:06 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O2301172408202401331302 5	Infrestructura de transporte-Sistema lineal teleferico urban	508	**250.659.076**
TOTAL PRESUPUESTO			**250.659.076**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
240102003	INTERVENTORIAS		221.557.346,00
170517001	TRANSMICABLE SAN CRISTOBAL	250.659.076,00	
243603003	INTERVENT. ESTUD. Y DISEÑO-IDU 6%		12.638.273,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		4.212.758,00
243625002	IVA RETENIDO 15%		6.003.180,00
243627016	RETENCION ICA 8.66 X 1000		1.824.124,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		1.053.189,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		1.053.189,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		2.317.017,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	250.659.076,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		250.659.076,00