INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

20/02/2024

12:48:32p. m.

Numero 318

NUMERO OP **318**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 19/02/2024

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

CONCEPTO OP 318/24 IDU/1404/23 FV 89/24 ACTA 9 PI 5 PR 1 AL 31/12/23 ETAP PRECONSTRUC INTERV INTEGRAL DISEÑO SUMIN MONTAJE PUESTA FUNC MTTO COMPON ELECTROM OBRA CIVIL SISTEMA TRANS CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE LOC SAN CRISTÓBAL BOGOTÁ

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:20/02/2024 12:48:36 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:22/02/2024 10:58:25 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:23/02/2024 2:30:16 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