INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **20/02/2024**

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO **12:32:08p. m.**

Numero 333

NUMERO OP **333**

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

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

CONCEPTO OP333/2024 IDU1404/2023 FV90/2024 ACTA 10 PM 6 PERIODO 1/JUN/23 AL 30/NOV/23 INTERVENTORÍA INTEGRAL AL DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNC Y MTTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, Y OBRA CIVIL DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJERO

VALOR BRUTO	149.652.488,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	28.433.973,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	0,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**178.086.461,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**748.262,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**748.262,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**2.993.050,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**1.646.177,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**1.295.991,00**
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	**4.265.096,00**
RETENCION RENTA	**8.979.149,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**20.675.987,00**

VALOR NETO A PAGAR **157.410.474,00**

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:20/02/2024 12:32:11 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:22/02/2024 8:08:06 a. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:22/02/2024 8:44:10 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	**178.086.461**
TOTAL PRESUPUESTO			**178.086.461**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		748.262,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		1.646.177,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	178.086.461,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		178.086.461,00
170517001	TRANSMICABLE SAN CRISTOBAL	178.086.461,00	
243603003	INTERVENT. ESTUD. Y DISEÑO-IDU 6%		8.979.149,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		2.993.050,00
240102003	INTERVENTORIAS		157.410.474,00
243625002	IVA RETENIDO 15%		4.265.096,00
243627016	RETENCION ICA 8.66 X 1000		1.295.991,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		748.262,00