INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

16/03/2025

8:19:28p. m.

Numero 605

NUMERO OP **605**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 16/03/2025

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

CONCEPTO OP 605/25 IDU1404-2023 FV186/2025 ACTA 56 PI 52 PER 1 AL 30 NOV/24 VR VAR INTERV INTEGRAL AL DISEÑO, SUMIN, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAM DEL COMPONENTE ELECTROMEC Y OBRA CIVIL DE SIST TRANSP DE PASAJEROS POR CABLE AEREO TIPO MONOC EN BTA

VALOR BRUTO	2.619.874,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	497.776,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	0,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**3.117.650,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**13.099,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**13.099,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**52.397,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**28.819,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**22.688,00**
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	**74.666,00**
RETENCION RENTA	**157.192,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**361.960,00**

VALOR NETO A PAGAR **2.755.690,00**

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:16/03/2025 8:19:31 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:17/03/2025 4:49:02 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:17/03/2025 5:57:26 p. m.

Director (a) Técnico Administrativo y Financiero

TOTAL SIN RESERVA **0,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
O23011724082024013313025	Infrestructura de transporte-Sistema lineal teleferico urban	508	**3.117.650**
TOTAL PRESUPUESTO			**3.117.650**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

Numero 605

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
240102003	INTERVENTORIAS		2.755.690,00
170517001	TRANSMICABLE SAN CRISTOBAL	3.117.650,00	
243603003	INTERVENT. ESTUD. Y DISEÑO-IDU 6%		157.192,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		52.397,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		13.099,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		28.819,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	3.117.650,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		3.117.650,00
243625002	IVA RETENIDO 15%		74.666,00
243627016	RETENCION ICA 8.66 X 1000		22.688,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		13.099,00