INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **17/03/2025**

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO **5:50:51p. m.**

Numero 606

NUMERO OP **606**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 17/03/2025

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

CONCEPTO OP 606/25 IDU1404-2023 FV187/2025 ACTA 57 PI 53 PER 1 AL 31 ENER/25 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	209.065.955,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	39.722.531,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	0,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**248.788.486,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**1.045.330,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**1.045.330,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**4.181.319,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**2.299.726,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**1.810.511,00**
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	**5.958.380,00**
RETENCION RENTA	**12.543.957,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**28.884.553,00**

VALOR NETO A PAGAR **219.903.933,00**

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE.**********

Firmado digitalmente por GUIOVANNI CUBIDES MORENO fecha:17/03/2025 5:50:53 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO fecha:18/03/2025 3:09:22 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO fecha:18/03/2025 3:14:37 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	**248.788.486**
TOTAL PRESUPUESTO			**248.788.486**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
243625002	IVA RETENIDO 15%		5.958.380,00
243627016	RETENCION ICA 8.66 X 1000		1.810.511,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		1.045.330,00
170517001	TRANSMICABLE SAN CRISTOBAL	248.788.486,00	
243603003	INTERVENT. ESTUD. Y DISEÑO-IDU 6%		12.543.957,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		4.181.319,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		1.045.330,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		2.299.726,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	248.788.486,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		248.788.486,00
240102003	INTERVENTORIAS		219.903.933,00