INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

19/04/2024

7:15:36p. m.

Numero 898

NUMERO OP **898**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 19/04/2024

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

CONCEPTO OP 898-2024 IDU-1404-2023 FEV 108-2024 PER. 2 AL 31/12/23 ACTA 14 PG 10 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN INTERVENTORÍA INTEGRAL. DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, FUNCIONAMIENTO Y MMTO OBRA CIVIL TRANSPORTE CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE LOC. SAN CRISTOBAL.

VALOR BRUTO	25.497.085,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	4.844.446,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	0,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**30.341.531,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**127.485,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**127.485,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**509.942,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**280.468,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**220.805,00**
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	**726.667,00**
RETENCION RENTA	**1.529.825,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**3.522.677,00**

VALOR NETO A PAGAR **26.818.854,00**

SON: VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:19/04/2024 7:15:40 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:24/04/2024 12:22:44 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:24/04/2024 2:03:33 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	**30.341.531**
TOTAL PRESUPUESTO			**30.341.531**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		127.485,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		280.468,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	30.341.531,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		30.341.531,00
240102003	INTERVENTORIAS		26.818.854,00
243625002	IVA RETENIDO 15%		726.667,00
243627016	RETENCION ICA 8.66 X 1000		220.805,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		127.485,00
170517001	TRANSMICABLE SAN CRISTOBAL	30.341.531,00	
243603003	INTERVENT. ESTUD. Y DISEÑO-IDU 6%		1.529.825,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		509.942,00