INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

19/04/2024

7:11:40p. m.

Numero 902

NUMERO OP **902**

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

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

CONCEPTO OP 902/24 IDU-1404/23 FV 109/24 ACTA 15 PI 11 PR 1 AL 31/12/23 COMPONENTE ELECTROMECANICO INTERV INTEGRAL DISEÑO SUMIN MONTAJE PUESTA FUNC MTTO COMPON ELECTROM OBRA CIVIL SISTEMA TRANS CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE LOC SAN CRI

VALOR BRUTO	18.521.501,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	3.519.085,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	0,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**22.040.586,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**92.608,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**92.608,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**370.430,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**203.737,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**160.396,00**
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	**527.863,00**
RETENCION RENTA	**1.111.290,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**2.558.932,00**

VALOR NETO A PAGAR **19.481.654,00**

SON: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:19/04/2024 7:11:43 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

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

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:24/04/2024 12:33:00 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	**22.040.586**
TOTAL PRESUPUESTO			**22.040.586**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		92.608,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		203.737,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	22.040.586,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		22.040.586,00
170517001	TRANSMICABLE SAN CRISTOBAL	22.040.586,00	
243603003	INTERVENT. ESTUD. Y DISEÑO-IDU 6%		1.111.290,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		370.430,00
240102003	INTERVENTORIAS		19.481.654,00
243625002	IVA RETENIDO 15%		527.863,00
243627016	RETENCION ICA 8.66 X 1000		160.396,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		92.608,00