INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

16/05/2025

5:06:50p. m.

Numero 1059

NUMERO OP **1059**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 16/05/2025

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

CONCEPTO OP 1059/25 IDU1404-2023 FV201/ 25 NC40 ACTA 63 PI 59 PER 1-28 FEB/25 INTERV CONSTR SUMINI TRANSP,DIS, MONTAJE Y PUESTA EN FUNIO COMP ELECTROMEC MONTAJE, PUESTA EN MARCHA CABLE AEREO TIPO MONOCABLE DESENG EN LOC SAN CRISTOBAL

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:16/05/2025 5:06:52 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:20/05/2025 2:27:19 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:20/05/2025 3:50:51 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	**22.040.586**
TOTAL PRESUPUESTO			**22.040.586**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

Numero 1059

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
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
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
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