INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

21/05/2024

1:43:30p. m.

Numero 1190

NUMERO OP **1190**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 20/05/2024

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

CONCEPTO OP1190/2024 IDU1404/2023 FV114/2024 ACTA 17 PM DE INTERV.13 PERIODO 1-31 ENE/2024 ETAP PRECONST. INTERVENTORÍA INTEGRAL AL DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNC Y MTTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, Y OBRA CIVIL DE UN SISTEMA DE TRA

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:21/05/2024 1:43:32 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:22/05/2024 5:15:53 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:23/05/2024 11:40:11 a. 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
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
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
240102003	INTERVENTORIAS		26.818.854,00