INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

19/06/2024

4:11:59p. m.

Numero 1595

NUMERO OP **1595**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 19/06/2024

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

CONCEPTO OP1595/2024 IDU1404/2023 FV124/2024 ACTA 21 PM DE INTERV.17 PERIODO 1-29FEB/2024 PAGO SUM TRANS, DISTR MONTA,COMP ELECTRO MECA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL DISEÑO, SUMIN, MONTAJE, PUESTA EN FUNC Y MTTO DEL COMPELECTROMECÁNICO, Y OBRA CIVIL D

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:19/06/2024 4:12:01 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:21/06/2024 4:02:23 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:21/06/2024 4:35:27 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
240102003	INTERVENTORIAS		19.481.654,00
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
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