**INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO** **NIT : 899.999.081**

**DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

Numero 1601

**18/06/2024**

**4:58:57p. m.**

**NUMERO OP** **1601**

**DOCUMENTO** 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 18/06/2024

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

**CONCEPTO** OP 1601/24 IDU 1404/23 FEV 125/24 ACT22 PM18 PER MARZ/24 INTERVENTORIA INTEGRAL DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNC Y MTTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, Y OBRA CIVIL CABLE AEREO SAN CRISTOBAL

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | 248.094.140,00 |
| **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA** | 47.137.887,00 |
| **AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS** | 0,00 |
| **GARANTIA** | 0,00 |
| **TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA** | **295.232.027,00** |

**DEDUCCIONES**

| | |
|---|---|
| <NOTA CREDITO> | **0,00** |
| ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | **1.240.471,00** |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA | **1.240.471,00** |
| ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES | **4.961.883,00** |
| ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL | **2.729.036,00** |
| NOTA DEBITO | **0,00** |
| RETENCION DE I.C.A. | **2.148.495,00** |
| RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA | **7.070.683,00** |
| RETENCION RENTA | **14.885.648,00** |
| **TOTAL DEDUCCIONES** | **34.276.687,00** |

**VALOR NETO A PAGAR** **260.955.340,00**

**SON: DOSCIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.************

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:18/06/2024 4:58:59 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:21/06/2024 7:06:56 a. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:21/06/2024 7:20:40 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 | **295.232.027** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | **295.232.027** |

**IMPUTACION CONTABLE**

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

| CUENTA | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 240102003 | INTERVENTORIAS | | 260.955.340,00 |
| 243690007 | IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5% | | 1.240.471,00 |
| 243690010 | IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1% | | 2.729.036,00 |
| 919090002 | SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU | 295.232.027,00 | |
| 990590001 | SALDOS DE CONTRATOS | | 295.232.027,00 |
| 170517001 | TRANSMICABLE SAN CRISTOBAL | 295.232.027,00 | |
| 243603003 | INTERVENT. ESTUD. Y DISEÑO-IDU 6% | | 14.885.648,00 |
| 243690008 | ESTAMPILLA PRO MAYORES 2% | | 4.961.883,00 |
| 243625002 | IVA RETENIDO 15% | | 7.070.683,00 |
| 243627016 | RETENCION ICA 8.66 X 1000 | | 2.148.495,00 |
| 243690003 | IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5% | | 1.240.471,00 |