INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

Numero 1843

22/07/2024

10:39:29p. m.

NUMERO OP **1843**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 22/07/2024

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

CONCEPTO OP 1843/24 IDU 1404/23 FEV CUFE 137/24 ACT30 PM26 PER MAY/24 PGO 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	47.841.038,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	9.089.797,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	0,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**56.930.835,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**239.205,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**239.205,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**956.821,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**526.251,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**414.303,00**
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	**1.363.470,00**
RETENCION RENTA	**2.870.462,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**6.609.717,00**

VALOR NETO A PAGAR **50.321.118,00**

SON: CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:22/07/2024 10:39:31 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:24/07/2024 4:07:18 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:25/07/2024 6:10:06 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	74	**56.930.835**
TOTAL PRESUPUESTO			**56.930.835**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
243603003	INTERVENT. ESTUD. Y DISEÑO-IDU 6%		2.870.462,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		956.821,00
240102003	INTERVENTORIAS		50.321.118,00
243625002	IVA RETENIDO 15%		1.363.470,00
243627016	RETENCION ICA 8.66 X 1000		414.303,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		239.205,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		239.205,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		526.251,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	56.930.835,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		56.930.835,00
170517001	TRANSMICABLE SAN CRISTOBAL	56.930.835,00	