INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

19/09/2024

5:45:20p. m.

Numero 2475

NUMERO OP **2475**

DOCUMENTO 3141 COMPROBANTE DE PAGO **FECHA** 19/09/2024

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

CONCEPTO OP2475/2024 IDU1404/2023 FV148/2024 ACTA 34 PM DE INTERV.30 PERIODO 1-31 JUL/2024CONCEPTO SUMINI TRANSP,DIS, MONTAJE Y PUESTA EN FUNIO COMP ELECTROMECANICO INTERVENTORÍA INTEGRAL AL DISEÑO, SUMIN, MONTAJE, PUESTA EN FUNC Y MTTO DEL COMPELE

VALOR BRUTO	69.566.759,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	13.217.684,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	0,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**82.784.443,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**347.834,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**347.834,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**1.391.335,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**765.234,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**602.448,00**
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	**1.982.653,00**
RETENCION RENTA	**4.174.006,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**9.611.344,00**

VALOR NETO A PAGAR **73.173.099,00**

SON: SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:19/09/2024 5:45:22 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:23/09/2024 9:21:15 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:24/09/2024 10:37:32 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	**82.784.443**
TOTAL PRESUPUESTO			**82.784.443**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
240102003	INTERVENTORIAS		73.173.099,00
243625002	IVA RETENIDO 15%		1.982.653,00
243627016	RETENCION ICA 8.66 X 1000		602.448,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		347.834,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		347.834,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		765.234,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	82.784.443,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		82.784.443,00
170517001	TRANSMICABLE SAN CRISTOBAL	82.784.443,00	
243603003	INTERVENT. ESTUD. Y DISEÑO-IDU 6%		4.174.006,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		1.391.335,00