INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO **NIT : 899.999.081**

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

19/09/2024

5:44:16p. m.

Numero 2476

NUMERO OP **2476**

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

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

CONCEPTO OP2476/2024 IDU1404/2023 FV149/2024 ACTA 35 PM DE INTERV.31 PERIODO 1-30 JUN/2024 ETAPA CONSTRUC INTERVENTORÍA INTEGRAL AL DISEÑO, SUMIN, MONTAJE, PUESTA EN FUNC Y MTTO DEL COMPELECTROMECÁNICO, Y OBRA CIVIL DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE P

VALOR BRUTO	128.373.832,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	24.391.028,00
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATOS	0,00
GARANTIA	0,00
TOTAL SIN RETENCION DE GARANTIA	**152.764.860,00**

DEDUCCIONES

<NOTA CREDITO>	**0,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	**641.869,00**
ESTAMPILLA PRO CULTURA	**641.869,00**
ESTAMPILLA PRO PERSONAS MAYORES	**2.567.477,00**
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL	**1.412.112,00**
NOTA DEBITO	**0,00**
RETENCION DE I.C.A.	**1.111.717,00**
RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS- RTE IVA	**3.658.654,00**
RETENCION RENTA	**7.702.430,00**
TOTAL DEDUCCIONES	**17.736.128,00**

VALOR NETO A PAGAR **135.028.732,00**

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE.********

Firmado digitalmente
por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
fecha:19/09/2024 5:44:19 p. m.

Subdirector Técnico(a) de presupuesto y contabildiad

Firmado digitalmente
por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
fecha:23/09/2024 9:20:17 p. m.

Subdirector Técnico de Tesoreria y Recaudo

Firmado digitalmente
por MARYID BETTY CASTANEDA ROMERO
fecha:24/09/2024 10:36:00 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	**152.764.860**
TOTAL PRESUPUESTO			**152.764.860**

IMPUTACION CONTABLE

Stone : . Usuario : . Formato Fecha : .

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
243625002	IVA RETENIDO 15%		3.658.654,00
243627016	RETENCION ICA 8.66 X 1000		1.111.717,00
243690003	IDU - ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%		641.869,00
243690007	IDU - ESTAMPILLA UNIVERS. PEDAGOGICA 0.5%		641.869,00
243690010	IDU-ESTAMPILLA UNIVERS. DISTRITAL 1.1%		1.412.112,00
919090002	SALDOS CONTRATOS INVERSION IDU	152.764.860,00	
990590001	SALDOS DE CONTRATOS		152.764.860,00
170517001	TRANSMICABLE SAN CRISTOBAL	152.764.860,00	
243603003	INTERVENT. ESTUD. Y DISEÑO-IDU 6%		7.702.430,00
243690008	ESTAMPILLA PRO MAYORES 2%		2.567.477,00
240102003	INTERVENTORIAS		135.028.732,00