EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 29-07-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202407 15261**

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSORCIO CORREDOR VERDE **Tercero** **901785131** **CONSORCIO CORREDOR VERDE**

Dirección: CR 15 A 122 77 **Teléfono:** 6013001564

C.C. o Nit: 901785131 **Banco/Sucursal:** **Cuenta No. / Clase:**

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: P-CTOIDU1797-23 **Interventor:** 80503059 REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

Detalle del Pago ACTA NO 3 PAGO DE INTERVENTORÍA NO 2 INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 CTO 1797-2023 SAP 9314

Doc Pagados: FN FE-3

SON (Valor Bruto): DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
5757	5743	1935004	INTERVENTORÍA I

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	Meta	Valor
423011604490072510	Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Recursos SITP)	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima	207,470,794.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	871,726.0
24362702	0.0	1,509,829.0
2436250102	0.0	4,968,838.0
24360302	0.0	10,460,712.0
24010201	0.0	189,659,689.0
89151602	0.0	207,470,794.0
8915900801	0.0	207,470,794.0
2902010202	207,470,794.0	0.0
8355109902	207,470,794.0	0.0
8390900201	207,470,794.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	207,470,794.0	
Base Gravable	174,345,205.0	
Iva	33,125,589.0	
Deducciones		
Honorarios P.J Idu	10,460,712.0	6
Reteiva Regimen Comun Idu	4,968,838.0	15
Reteica Idu	1,509,829.0	0.866
Estampilla Upedagogica 50a Idu	871,726.0	0.5
Total Deducciones	**17,811,105.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**189,659,689.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : LUDY_GOYENECHE

Revisión No. 2 : EDWIN_GAMBOA

FIRMA RECIBIDO: _____
NIT/C.C.No.

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
JUAN MAURICIO PALACIOS MURILLO

Original - Tesorería, 1 Copia - Proveedor o Contratista, 2da Copia - Contabilidad