# EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

**Nit:** 830063506

**Bogotá D.C.**

**Agencia :** 08 **Fecha :** 06-03-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202303 3290**

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre:** SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S A **Tercero** **860032057** **SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS**

**Dirección:** CL 85 9 82 **Teléfono:** 2186511

**C.C. o Nit:** 860032057 **Banco/Sucursal:** **Cuenta No. / Clase:**

## 2. DATOS DEL COMPROMISO

**Contrato:** P-CTOIDU1626-19 **Interventor:** 57403603 RAMOS BERMUDEZ CLAUDIA TATIANA

**Detalle del Pago** PAGO ACTA 37 INTERVENTORIA INTEGRAL ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCION PORTAL TRONCAL 80 PAGO PRODUCTOS SAP5394

**Doc Pagados:** FN SMSF9928

SON (Valor Bruto): UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

| CDP | CRP | C. COSTO | TIPO RECURSO |
|---|---|---|---|
| 1766 | 423 | 1911004 | CRP CxPagar Vig |

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Código | Descripcion | Meta | Valor |
|---|---|---|---|
| 423011604490072517 | Cuentas por Pagar (Recursos SITP) | PLANIFICAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA 98 ESTACIONES (...) | 1,142,495.00 |

**IMPUTACION CONTABLE RES 414**

| Código | Debe | Haber |
|---|---|---|
| 24369010 | 0.0 | 4,800.0 |
| 24362702 | 0.0 | 8,314.0 |
| 2436250102 | 0.0 | 27,362.0 |
| 24360302 | 0.0 | 57,605.0 |
| 24010201 | 0.0 | 1,044,414.0 |
| 89151602 | 0.0 | 1,142,495.0 |
| 8915900801 | 0.0 | 1,142,495.0 |
| 2902010202 | 1,142,495.0 | 0.0 |
| 8355109902 | 1,142,495.0 | 0.0 |
| 8390900201 | 1,142,495.0 | 0.0 |

**LIQUIDACION PAGO**

| | Valores | % |
|---|---|---|
| Valor Bruto | 1,142,495.0 | |
| Base Gravable | 960,080.0 | |
| Iva | 182,415.0 | |
| **Deducciones** | | |
| Honorarios P.J Idu | 57,605.0 | 6 |
| Reteiva Regimen Comun Idu | 27,362.0 | 15 |
| Reteica Idu | 8,314.0 | 0.866 |
| Estampilla Upedagogica 50a Idu | 4,800.0 | 0.5 |
| **Total Deducciones** | **98,081.0** | |
| **Anticipos / Amortizaciones** | **0.0** | |
| **Valor Neto Cuentas Por Pagar** | **1,044,414.0** | |

**TESORERÍA**
**TRANSMILENIO S.A.**
**PAGADO**

Revisión No. 1 : ALEXANDER_CHAPARRO

Revisión No. 2 : JUAN_PRIETO

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

**ORDENADOR DEL PAGO**
**TESORERO GENERAL**
**HERNANDEZ MEDINA ARMANDO**

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