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 3311**

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 51 DE INTERVENTORIA 12 (AVANCE DEL 0.52% - ADICIÓN 1) DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION PARA LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA ESTUDIO, DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORAS GEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL TRONCAL 80 SAP 5402
- PAGO ACTA 51 DE INTERVENTORIA 12 (AVANCE DEL 0.52% - ADICIÓN 1) DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION PARA LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORAS GEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL TRONCAL 80 SAP 5402

Doc Pagados: FN SMSF9936-1 FN SMSF9936

SON (Valor Bruto): UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

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

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

2. DATOS DEL COMPROMISO

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

Detalle del Pago PAGO ACTA 51 DE INTERVENTORIA 12 (AVANCE DEL 0.52% - ADICIÓN 1) DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION PARA LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA ESTUDIO, DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORAS GEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL TRONCAL 80 SAP 5402
- PAGO ACTA 51 DE INTERVENTORIA 12 (AVANCE DEL 0.52% - ADICIÓN 1) DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION PARA LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORAS GEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL TRONCAL 80 SAP 5402

Doc Pagados: FN SMSF9936-1 FN SMSF9936

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO	CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
768	1677	1911004	CRP CxPagar Vig	3253	2625	1911004	CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	Meta	Valor
423011604490072517	Cuentas por Pagar (Recursos SITP)	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores troncales de transporte masivo	850,932.00
423011604490072517	Cuentas por Pagar (Recursos Distrito)	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores troncales de transporte masivo	231,666.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	4,548.0
24362702	0.0	7,878.0
2436250102	0.0	25,927.0
24360302	0.0	54,585.0
24010201	0.0	989,660.0
89151602	0.0	1,082,598.0
8915900801	0.0	1,082,598.0
2902010202	1,082,598.0	0.0
8355109902	1,082,598.0	0.0
8390900201	1,082,598.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	1,082,598.0	
Base Gravable	909,746.0	
Iva	172,852.0	
Deducciones		
Honorarios P.J Idu	42,904.0	6
Reteiva Regimen Comun Idu	20,379.0	15
Reteica Idu	6,192.0	0.866
Estampilla Upedagogica 50a Idu	3,575.0	0.5
Honorarios P.J Idu	11,681.0	6
Reteiva Regimen Comun Idu	5,548.0	15
Reteica Idu	1,686.0	0.866
Estampilla Upedagogica 50a Idu	973.0	0.5
Total Deducciones	**92,938.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**989,660.0**	

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