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 3313**

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 43 INTERVENTORIA INTEGRAL ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCION PORTAL TRONCAL 80 PAGO PRODUCTOS SAP5400

Doc Pagados: FN SMSF9942

SON (Valor Bruto): CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	Meta	Valor
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	4,602,124.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	19,337.0
24362702	0.0	33,491.0
2436250102	0.0	110,219.0
24360302	0.0	232,040.0
24010201	0.0	4,207,037.0
89151602	0.0	4,602,124.0
8915900801	0.0	4,602,124.0
2902010202	4,602,124.0	0.0
8355109902	4,602,124.0	0.0
8390900201	4,602,124.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	4,602,124.0	
Base Gravable	3,867,331.0	
Iva	734,793.0	
Deducciones		
Honorarios P.J Idu	232,040.0	6
Reteiva Regimen Comun Idu	110,219.0	15
Reteica Idu	33,491.0	0.866
Estampilla Upedagogica 50a Idu	19,337.0	0.5
Total Deducciones	**395,087.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**4,207,037.0**	

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