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 3315**

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-CTOID1626-19-2 **Interventor:** 57403603 RAMOS BERMUDEZ CLAUDIA TATIANA

Detalle del Pago PAGO ACTA N.52 INTERVENTORIA INTEGRAL ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCION PORTAL TRONCAL 80 PAGO PRODUCTOS AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 AL 25 DE OCTUBRE DE 2022 SAP5403.

Doc Pagados: FN SMSF9937

SON (Valor Bruto): UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
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	1,209,571.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	5,082.0
24362702	0.0	8,802.0
2436250102	0.0	28,969.0
24360302	0.0	60,987.0
24010201	0.0	1,105,731.0
89151602	0.0	1,209,571.0
8915900801	0.0	1,209,571.0
2902010202	1,209,571.0	0.0
8355109902	1,209,571.0	0.0
8390900201	1,209,571.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	1,209,571.0	
Base Gravable	1,016,446.0	
Iva	193,125.0	
Deducciones		
Honorarios P.J Idu	60,987.0	6
Reteiva Regimen Comun Idu	28,969.0	15
Reteica Idu	8,802.0	0.866
Estampilla Upedagogica 50a Idu	5,082.0	0.5
Total Deducciones	**103,840.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**1,105,731.0**	

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