EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 05-12-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202312 28154**

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:** 46378869 ACERO VARGAS DENICE BIBIANA

Detalle del Pago ACTA 63 PAGO DE INTERVENTORIA 17 PERÍODO DE PAGO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 MARZO AL 18 DE ABRIL DE 2022 PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORAS GEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL 80 BOGOTÁ SAP7789

Doc Pagados: FN SMSF10386

SON (Valor Bruto): CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 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 (...)	42,314,623.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	177,793.0
24362702	0.0	307,937.0
2436250102	0.0	1,013,417.0
24360302	0.0	2,133,510.0
24010201	0.0	38,681,966.0
89151602	0.0	42,314,623.0
8915900801	0.0	42,314,623.0
2902010202	42,314,623.0	0.0
8355109902	42,314,623.0	0.0
8390900201	42,314,623.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	42,314,623.0	
Base Gravable	35,558,507.0	
Iva	6,756,116.0	
Deducciones		
Honorarios P.J Idu	2,133,510.0	6
Reteiva Regimen Comun Idu	1,013,417.0	15
Reteica Idu	307,937.0	0.866
Estampilla Upedagogica 50a Idu	177,793.0	0.5
Total Deducciones	**3,632,657.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**38,681,966.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : JUAN_RIOS

Revisión No. 2 : JUAN_PRIETO

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

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
MOSQUERA GARZON LUZ STELLA

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