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 28156**

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 N° 62 DE PAGO DE INTERVENTORÍA N°16 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO IDU NO 1626 2019 PARA EL PERÍODO DE PAGO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 19 DICIEMBRE 2022 CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORAS GEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL

Doc Pagados: TRONCAL 80, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.(SMSF10385-1) - ACTA N° 62 DE PAGO DE INTERVENTORÍA N°16 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO IDU NO 1626 2019 PARA EL PERÍODO DE PAGO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 19 DICIEMBRE 2022 CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORAS GEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL
TRONCAL 80, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

FN SMSF10385- FN SMSF10385

SON (Valor Bruto): TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

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

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO	CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO	CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
768	1677	1911004	CRP CxPagar Vig	3253	2625	1911004	CRP CxPagar Vig	1766	423	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	2,078,323.00
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	4,156,614.00
423011604490072517	Cuentas por Pagar (Recursos SITP)	PLANIFICAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA 98 ESTACIONES (...)	29,609,659.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	150,607.0
24362702	0.0	260,853.0
2436250102	0.0	858,463.0
24360302	0.0	1,807,290.0
24010201	0.0	32,767,383.0
89151602	0.0	35,844,596.0
8915900801	0.0	35,844,596.0
2902010202	35,844,596.0	0.0
8355109902	35,844,596.0	0.0
8390900201	35,844,596.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	35,844,596.0	
Base Gravable	30,121,509.0	
Iva	5,723,087.0	
Deducciones		
Honorarios P.J Idu	104,789.0	6
Reteiva Regimen Comun Idu	49,775.0	15
Reteica Idu	15,125.0	0.866
Estampilla Upedagogica 50a Idu	8,732.0	0.5
Honorarios P.J Idu	1,702,501.0	6
Reteiva Regimen Comun Idu	808,688.0	15
Reteica Idu	245,728.0	0.866
Estampilla Upedagogica 50a Idu	141,875.0	0.5
Total Deducciones	**3,077,213.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**32,767,383.0**	

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