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 28157**

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

Doc Pagados: ACTA N° 61 DE PAGO DE INTERVENTORÍA N°15 PERÍODO DE PAGO COMPRENDIDO ENTRE EL 02AL 30 NOVIEMBRE 2022 CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA ESTUDIO,DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORASGEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL TRONCAL 80, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" SAP 7787. - ACTA N° 61 DE PAGO DE INTERVENTORÍA N°15 PERÍODO DE PAGO COMPRENDIDO ENTRE EL 02AL 30 NOVIEMBRE 2022 CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA ESTUDIO,DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORASGEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL TRONCAL 80, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" SAP 7787.

FN SMS10384-1 FN SMSF10384

SON (Valor Bruto): CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 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	6,326,251.00
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	3,163,150.00
423011604490072517	Cuentas por Pagar (Recursos SITP)	PLANIFICAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA 98 ESTACIONES (...)	45,065,074.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	229,221.0
24362702	0.0	397,010.0
2436250102	0.0	1,306,557.0
24360302	0.0	2,750,646.0
24010201	0.0	49,871,041.0
89151602	0.0	54,554,475.0
8915900801	0.0	54,554,475.0
2902010202	54,554,475.0	0.0
8355109902	54,554,475.0	0.0
8390900201	54,554,475.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	54,554,475.0	
Base Gravable	45,844,096.0	
Iva	8,710,379.0	
Deducciones		
Honorarios P.J Idu	159,487.0	6
Reteiva Regimen Comun Idu	75,756.0	15
Reteica Idu	23,019.0	0.866
Estampilla Upedagogica 50a Idu	13,291.0	0.5
Honorarios P.J Idu	2,591,159.0	6
Reteiva Regimen Comun Idu	1,230,801.0	15
Reteica Idu	373,991.0	0.866
Estampilla Upedagogica 50a Idu	215,930.0	0.5
Total Deducciones	**4,683,434.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**49,871,041.0**	

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