EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 30-10-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202410 20393**

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:** 80503059 REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

Detalle del Pago PAGO ACTA 73 DE INTERVENTORIA 27 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE DE 2022 Y DEL 2 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 PORTAL TRONCAL 80 EN LA CIUDAD DE BOGOTA SAP 9820

Doc Pagados: FN SMSF-11689

SON (Valor Bruto): SIETE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
318	306	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	7,128,173.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	29,950.0
24362702	0.0	51,874.0
2436250102	0.0	170,717.0
24360302	0.0	359,404.0
24010201	0.0	6,516,228.0
89151602	0.0	7,128,173.0
8915900801	0.0	7,128,173.0
2902010202	7,128,173.0	0.0
8355109902	7,128,173.0	0.0
8390900201	7,128,173.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	7,128,173.0	
Base Gravable	5,990,061.0	
Iva	1,138,112.0	
Deducciones		
Honorarios P.J Idu	359,404.0	6
Reteiva Regimen Comun Idu	170,717.0	15
Reteica Idu	51,874.0	0.866
Estampilla Upedagogica 50a Idu	29,950.0	0.5
Total Deducciones	**611,945.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**6,516,228.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : LUDY_GOYENECHE

Revisión No. 2 : DILSA_RODRIGUEZ

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

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
YENLY JOHANNA ALONSO BUITRAGO

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