EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 27-06-2025 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202506 10129**

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:** 80503059 REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

Detalle del Pago ACTA NO. 74 PAGO DE INTERVENTORÍA NO. 28 DE LA ETAPA POR AVANCE DE OBRA, DEL CTO IDU-1626-2019, ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORAS GEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL TRONCAL 80, EN BOGOTÁ, SAP 11322

Doc Pagados: FN SMSF12626

SON (Valor Bruto): CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO	CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO	CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
1618	1614	1911004	CRP CxPagar Vig	50	46	1911004	CRP CxPagar Vig	721	717	1911004	CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	Meta	Valor
423011724082020027	Cuentas por Pagar (Recursos SITP)	PLANIFICAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA 98 ESTACIONES (...)	162,012,113.00
423011724082020027	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	2,281,240.00
423011724082020027	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	1,140,183.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	695,099.0
24362702	0.0	1,203,911.0
2436250102	0.0	3,962,064.0
24360302	0.0	8,341,187.0
24010201	0.0	151,231,275.0
89151602	0.0	165,433,536.0
8915900801	0.0	165,433,536.0
2902010202	165,433,536.0	0.0
8355109902	165,433,536.0	0.0
8390900201	165,433,536.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	165,433,536.0	
Base Gravable	139,019,778.0	
Iva	26,413,758.0	
Deducciones		
Honorarios P.J Idu	8,341,187.0	6
Reteiva Regimen Comun Idu	3,962,064.0	15
Reteica Idu	1,203,911.0	0.866
Estampilla Upedagogica 50a Idu	695,099.0	0.5
Total Deducciones	**14,202,261.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**151,231,275.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : DILSA_RODRIGUEZ

Revisión No. 2 : LAURA_QUIMBAY

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