EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit 830063506

Bogotá D.C.

Agencia 08 Fecha 11-10-2021 Estado Aprobado Tipo P Orden de pago: 202110 11584

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 79531273 GOMEZ PANTOJA JOSE FELIX

Detalle del Pago PAGO ACTA 24 PAGO INTERV INTEGRAL ESTUDIO CONSTRUC PATIO 80 SAP 1301

Doc Pagados. FN SMSF9108

SON (Valor Bruto) SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

3 MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C COSTO	TIPO RECURSO
147	145	1911004	CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	Meta	Valor
423030206	Cuentas por Pagar (Recursos SITP)	PLANIFICAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA 98 ESTACIONES ()	69,291,581 00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0 0	291,141 0
24362702	0 0	401,775 0
2436250102	0 0	1,659,504 0
24360302	0.0	3,493,693.0
24010201	0 0	63,445,468 0
89151602	0 0	69,291,581.0
8915900801	0 0	69,291,581.0
2902010202	69,291,581.0	0 0
8355109902	69,291,581 0	0 0
8390900201	69,291,581 0	0 0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	69,291,581 0	
Base Gravable	58,228,219 0	
Iva	11,063,362 0	
Deducciones		
Honorarios P J Idu	3,493,693 0	6
Reteiva Regimen Comun Idu	1,659,504 0	15
Reteica Idu	401,775 0	0 69
Estampilla Upedagogica 50a Idu	291,141 0	0.5
Total Deducciones	5,846,113 0	
Anticipos / Amortizaciones	0.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	63,445,468.0	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No 1 ADRIANA_JIMENEZ

Revision No 2 YULY GARCIA [ ] JUAN PRIETO [ ] DIEGO VILLANUEVA [ ] ARMANDO HERNANDEZ [ ]

Revisión No 2 DEIVER GUERRA [ ] RICARDO SUAREZ [ ] EDWIN GAMBOA [ ] ADRIANA JIMENEZ [ ]

FIRMA RECIBIDO _____
NIT/C C No

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
LOVO HERRERA JOSE LUIS

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

2021 10 11 ******63,445,468.00

SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S A 860032057

SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

Período: 202110 # Egreso: 11243

11100501	CTA. CTE. OCCIDENTE 404-1	-63,445,468.0
24010201	CONVENIO 20	63,445,468.0

Cancelacion Orden de Pago Nro 11584

Cheque 11584-21

Elaborado

Aprobado

SOLICITUD AUTORIZACION DE PAGO

No 1301

112824 11492

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
Instituto DESARROLLO URBANO

No Oficio 20215261538062 Registro Topografico **0**

Dependencia SUBDIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Fecha 20/sept /2021

Concepto de Pago: CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS **No Documento** IDU-1626-2019 **Fecha Documento:** 20/12/2019

Beneficiario	Nit/C.C	Valor $	Banco	No de Cuenta	Tipo Cuenta
SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S A S	8600320577	69 291 581,00	BBVA	0141053678	Ahorros

Nota **PAGO PRODUCTOS PERÍODO DEL 23 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

Rubro Presupuestal y Código de Imputación	Fuente Financiación	No de Certificado de Registro	Fecha de Expedición	Vlr Afectación CRP
42303020600000000 - CUENTAS X PAGAR VIGENCIA 2021	SITP	145	13/ene /2021	69 291 581,00

Datos de Pago

VALOR TOTAL DE LA NEGOCIACION $ 58.228.219,00

VALOR A PAGAR ANTES DE IVA	(100 %)	$	58.228.219,00
PORCENTAJE DE IVA (19%)	(19 %)	$	11 063.362,00
		Total: $	**69.291.581,00**

Descripción del Pago

ACTA Nº 24 DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDU-1626-2019, CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORAS GEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL TRONCAL 80, EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C PAGO PRODUCTOS PERÍODO DEL 23 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, FACTURA SMSF 9108.

El (la) suscrito (a) SUBDIRECTOR GENERAL de la SUBDIRECCION GENERAL DE Dr(a) JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA certifica que el beneficiario de la orden de pago cumplió a satisfacción con lo contratado y se autoriza proceder su pago

Autoriza: JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA

Firmado digitalmente por JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA
Fecha 2021 09 20 17 52 53 -05'00'

SUBDIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO

TESORERIA TRANSMILENIO S.A
PAGADO

CONTABILIZADO
24010201
#63'445.468

Fecha impresión: 20/09/2021 4:45.01 p. m. **Elaborado por:** Ana Patricia Torres Mojica I.D.U DIRECCION TECNICA DE

FORMATO ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-DP-09	PROCESO DISEÑO DE PROYECTOS	VERSION 4 0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

CONTRATO No 1626 (Número de Contrato) **DE** 2019 (Año de suscripción)

ACTA No 24 **DE PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA**

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE PAGO 23/01/2020 al 30/09/2020

TIPO DE CONSULTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS

(Indique en este espacio si se trata de Estudios y Diseños, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)

CONCURSO DE MERITOS [✓]

CONTRATACIÓN DIRECTA [ ]

IDU-CMA-SGI-023-2019

(Indique en este espacio la identificación del concurso de méritos o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO

"INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORAS GEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL TRONCAL 80, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C."

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO PORTAL TRONCAL 80 - BOGOTÁ D C

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DOCE (12) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 23 (Día) DE ENERO (Mes) DE 2020 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 13 (Día) DE MARZO (Mes) DE 2022 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1 073 065 586

(Indique en este espacio el valor del contrato en numeros)

CONSULTOR CONSORCIO B O L PORTAL 80

(Escriba el nombre o razón social del Consultor)

CONFORMACION DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

	NOMBRE O RAZON SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
1)	BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ	50 %	19 221 211 - 5
2)	B O L INGENIEROS ARQUITECTOS SA	50 %	830 107 316 - 4

INTERVENTOR SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S A

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

PROFESIONAL DE APOYO TECNICO - IDU MARIA DEL PILAR CHARRY - DORIS RODRIGUEZ

(Escriba los nombres y apellidos completos de(la) profesional de apoyo técnico designado(a) por el IDU.)

VALOR DEL PAGO

VALOR BASE		$ 58 228 219
VALOR ÍTEMS PRECIOS UNITARIOS		$ 0
VALOR AJUSTES	%	$ 0
SUBTOTAL		$ 58 228 219
VALOR IVA	19% (Escriba el PORCENTAJE correspondiente al IVA)	$ 11 063 362
VALOR TOTAL A PAGAR		$ 69 291 581
VALOR FACTURADO ACUMULADO		$ 167 061 421

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A PAGADO

FORMATO ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
CODIGO FO-DP-09	PROCESO DISEÑO DE PROYECTOS	VERSION 4 0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

CONTRATO No 1626 (Número de Contrato) **DE** 2019 (Año de suscripción)

ACTA No 24 **DE PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA**

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE PAGO 23/01/2020 al 30/09/2020

PRODUCTOS A PAGAR

PRODUCTO		PORCENTAJE	VALOR TOTAL BASE	PORCENTAJE A PAGAR	VALOR BASE A PAGAR	NUMERO DE APROBACION INTERVENTORÍA
URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO	Esquema genereal del proyecto Incluye Estudios y Diseños de Espacio Publico - Paisajismo - Diseño de Antejardines (Si Aplica) - Arquitectura (Si aplica)	5 80%	$ 21 364 774	50%	$ 10 682 387	Radicado 968-IDU-233-3387 de 13/10/20 e IDU 20205260872162 del 14/10/2020 Recibido IDU 20212250044871 (12/01/2021)
	Detalles y producto final del proyecto Incluye Estudios y Diseños Espacio Publico - Paisajismo - Diseño de Antejardines (Si Aplica) - Arquitectura (Si aplica)	5 80%	$ 21 364 775	50%	$ 10 682 387	Radicado 968-IDU-233-3387 de 13/10/20 e IDU 20205260872162 del 14/10/2020 Recibido IDU 20212250044871 (12/01/2021)
GEOTECNIA	Plan de exploracion del subsuelo para fundaciones, redes y demás estructuras complementarias	0 08%	$ 294 687	40%	$ 117 875	Radicado 968-IDU-161-3011 de 3/09/20 e IDU 20205260712692 del 4/09/2020 Recibido IDU 20202250795681 (15/10/2020)
	Informe de avance 1	0 20%	$ 736 716	50%	$ 368 358	Radicado 968-IDU 231-3385 de 9/10/20 e IDU 20205260871582 del 14/10/2020 Recibido IDU 20212250433381 (15/03/2021)
	Informe de avance 2	0 20%	$ 736 716	50%	$ 368 358	Radicado 968-IDU-231-3385 de 9/10/20 e IDU 20205260871582 del 14/10/2020 Recibido IDU 20212250433381 (15/03/2021)
	Estudios y diseños geotecnicos definitivos	3 52%	$ 12 966 208	50%	$ 6 483 104	Radicado 968-IDU-231 3385 de 9/10/20 e IDU 20205260871582 del 14/10/2020 Recibido IDU 20212250433381 (15/03/2021)
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	Inventario y Patologia Estructuras Existentes a conservar, recuperar, reforzar, ampliar o demoler	1 61%	$ 5 930 567	40%	$ 2 372 227	Radicado 968-IDU-142-2765 de 10/08/20 e IDU 20205260632702 del 12/08/2020 Recibido IDU 20212250192031 (4/02/2021)
	Obras para Estructuras Existentes	1 61%	$ 5 930 566	40%	$ 2 372 227	Radicado 968-IDU-142-2765 de 10/08/20 e IDU 20205260632702 del 12/08/2020 Recibido IDU 20212250192031 (4/02/2021)
	Diseño de Estructuras Nuevas	2 17%	$ 7 993 372	50%	$ 3 996 686	Radicado 968-IDU-241-3411 de 19/10/20 e IDU 20205260902882 del 21/10/2020 Recibido IDU 20212250551011 (5/04/2021)
	Estimación cantodades de obra y personal	1 05%	$ 3 867 761	50%	$ 1 933 880	Radicado 968-IDU 241-3411 de 19/10/20 e IDU 20205260902882 del 21/10/2020 Recibido IDU 20212250551011 (5/04/2021)
	Documento técnico de soporte	0 56%	$ 2 062 806	50%	$ 1 031 403	Radicado 968-IDU-241-3411 de 19/10/20 e IDU 20205260902882 del 21/10/2020 Recibido IDU 20212250551011 (5/04/2021)
ESTUDIOS SOCIALES	Plan de Diálogo Ciudadano y comunicación estratégica con la Propuesta metodológica y cronograma (productos y actividades) para la etapa de estudios y diseños	1 31%	$ 4 834 702	40%	$ 1 933 881	Radicado 968-IDU-035-0892 de 24/02/20 e IDU 20205260196872 del 24/02/2020 Recibido IDU 20202250926081 (19/11/2020)
	Documento de caractenzación y diagnóstico socioeconómico del área de influencia directa e indirecta	1 31%	$ 4 834 701	50%	$ 2 417 350	Radicado 968-IDU-237-3407 de 14/10/20 e IDU 20205260887332 del 19/10/2020 Recibido IDU 20202250949601 (25/11/2020)
	Directorio y mapa de instituciones, equipamientos y actores sociales (Georreferenciados)	1 31%	$ 4 834 701	50%	$ 2 417 350	Radicado 968-IDU-239-3409 de 14/10/20 e IDU 20205260887442 del 19/10/2020 Recibido IDU 20202250950501 (25/11/2020)

FORMATO ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
CODIGO FO-DP-09	PROCESO DISEÑO DE PROYECTOS	VERSION 4 0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

CONTRATO No 1626 (Número de Contrato) DE 2019 (Año de suscripción)

ACTA No 24 **DE PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA**

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE PAGO 23/01/2020 al 30/09/2020

DISEÑOS DE REDES, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO	Redes acueducto	3 00%	$ 11 050 745	50%	$ 5 525 373	Radicado 968 IDU 230-3384 de 9/10/20 e IDU 20205260869572 del 14/10/2020 Aprobación EAAB 3050001 S 2021-256105 (27/08/2021)
	Redes alcantarillado	3 00%	$ 11 050 745	50%	$ 5 525 373	Radicado 968 IDU 230-3384 de 9/10/20 e IDU 20205260869572 del 14/10/2020 Aprobación EAAB 3050001-S 2021-256105 (27/08/2021)
					$ 58 228 219	

En Bogotá D C , a los DIECISIETE (Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) 17 días del mes SEPTIEMBRE (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato) de 2021

se reunieron

CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE (Escriba el nombre completo del representante legal de la interventoría)	c c	19 165 069	de Bogotá	Representante legal de la interventoría,
MARIA DEL PILAR CHARRY MEDINA (Escriba los nombres y apellidos completos del(la) profesional de apoyo técnico designado(a) por el IDU).	c c	52 807 829	de Bogotá	Profesional de apoyo técnico IDU,
DORIS JEANET RODRIGUEZ LOPEZ (Escriba los nombres y apellidos completos del(la) profesional de apoyo técnico designado(a) por el IDU).	c c	51 973 294	de Bogotá	Profesional de apoyo técnico IDU,
MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO (Escriba los nombres y apellidos completos del(la) profesional de apoyo técnico, designado(a) por el IDU)	c c	60 380 746	de Cúcuta	Director (a) Técnico (a)

con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, para el pago de la consultoría, de acuerdo a la cláusula contractual N° 8, FORMA DE PAGO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el manual de interventoría del IDU, en Bogotá, D C , a los

DIECISIETE (Día en letras) (17) (Día en números) días del mes de SEPTIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2021 (Año de firma del acta)

(Firma)	(Firma)
(Nombre) CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE	(Nombre) MARIA DEL PILAR CHARRY MEDINA
Representante Legal del Interventor	Profesional de Apoyo Tecnico del IDU
(Firma)	(Firma)
(Nombre) MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO	(Nombre) DORIS JEANET RODRIGUEZ LOPEZ
Director(a) Técnico(a)	Profesional de Apoyo Tecnico del IDU

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

No. 20215261606062 de 13/09/2021 3:09:61 p. m.
Remite: (OEM) SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS
Dep.: Dirección Técnica de Proyectos
Anexos: 30 FOLIOS EN ORIGINAL + 2 COPIAS
Tr: Normal

Instituto de Desarrollo Urbano IDU
13 SEP 2021
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

TESORERIA TRANSMILENIO S.A
PAGADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

No. 20215261638062 de 17/09/2021 3:16:18 p. m.
Remite: (OEM) SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS
Dep.: Dirección Técnica de Proyectos
Anexos: 30 FOLIOS + 2 COPIAS
Tr: Normal

Instituto de Desarrollo Urbano IDU
17 SEP 2021
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS
Ingenieros Consultores S.A.S.
Calle 85 No 9 – 82 – Tel 2186511 – Fax 2572230
facturacion@salgadomelendez.com.co
Bogotá D.C. – Colombia
NIT 860.032.057-7 – REGIMEN COMUN

SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Calle 85 No. 9 – 82

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

NIT 860032057 - 7
Autorización de numeración de facturación electrónica
No 18764009804187 del 19/01/2021 al 19/01/2022
Habilita numeración de.
SMSF-8861 al SMSF-10000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal
R-99-PN No Aplica - Otros

Factura Electronica de Venta No. SMSF9108

Fecha de emisión:	13/09/2021 09:44:59 AM
Fecha de vencimiento:	13/10/2021
Plazo (Días):	30
Codigo de Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Orden de Compra	
Remisión	
Pedido	
Asesor	
Aviso de Recibo	

Cliente:	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A NIT 830063506 - 6
Dirección:	av doradón 69 76 torre 1 edificio elemento
Codigo Cliente	830063506
Teléfono:	2203000
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Bogotá, D.C
Departamento:	Bogotá
País:	Colombia

TESORERIA TRANSMILENIO S.A
PAGADO

Instituto de Desarrollo Urbano IDU
12 SEP 2021
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	868-02	Acta No. 24 de Pago de Contrato de Interventoría, correspondiente al contrato IDU No 1626-2019	1,00	unidad	COP 58,228,219 00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 58,228,219 00

Instituto de Desarrollo Urbano IDU
13 SEP 2021
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Instituto Desarrollo Urbano
No. 20215261506062 de 13/09/2021 3:09:51 p. m.
Remite: (OEM) SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS
Dep.: Dirección Técnica de Proyectos
Anexos: 30 FOLIOS EN ORIGINAL + 2 COPIAS
Tr: Normal

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Instituto Desarrollo Urbano
No. 20215261538062 de 17/09/2021 3:16:18 p.
Remite: (OEM) SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS
Dep.: Dirección Técnica de Proyectos
Anexos: 30 FOLIOS + 2 COPIAS
Tr: Normal

Total de items: 1
Observaciones
Acta No. 24 Pago de Interventoría correspondiente al contrato No 1626-2019 INTERVENTORIA INTEGRAL PARA ESTUDIO,DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS MEJORAS GEOMETRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL TRONCAL 80,EN LA CIUDAD DE BOGOTA DC

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario

Transferencia Abono a cuenta de Ahorros BBVA 14105367-8

Subtotal:	COP 58,228,219.00
IVA(19%)	COP 11,063,361 61

Impuestos:	COP 11,063,361 61
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0 39
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0 00
Total	COP 69,291,581 00
Neto a pagar	COP 69,291,581 00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional.

CUFE 040d6678513e165f658a11e2871151e6bfce5060813beccaf616a327c009e212fe94b7a68697f5e90d44e4ec76be863a

Proveedor tecnológico. Comercio Electrónico en Internet CENET S A. NIT 830057860 Software. misfacturas

FORMATO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-46	Construcción de Proyectos	5.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL: DESARROLLO URBANO — DIRECCIÓN TÉCNICA DE: PROYECTOS — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE: EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No: 1626-2019 (Número de Contrato) — NUMERO DE PAGO: 2 — FECHA: 17 SEPTIEMBRE DE 2021

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO DEL CONTRATO

"INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORAS GEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL TRONCAL 80, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución de obra)

CONTRATISTA: CONSORCIO B O L PORTAL 80 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTORÍA: SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S A. (Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)

SUPERVISIÓN: MARIA CONSTANZA GARCIA ALICASTRO (Escriba el nombre del Supervisor)

APOYO A LA SUPERVISIÓN: MARIA DEL PILAR CHARRY MEDINA (Escriba el nombre del Apoyo a la supervisión)

B. DATOS ESPECÍFICOS (información financiera acumulada durante la ejecución del contrato)

ACTA		RECIBO PARCIAL				VALOR GLOBAL			OTROS VALORES								REAJUSTE		GARANTIA ADICIONAL		AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR
No.	Mes Ejecutado	Fecha Rad.	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	Acumulado	Gestión Ambiental y SST	Social	Plan de Manejo de Tráfico	Obras de Construcción	Redes de servicios públicos	Predios	Otros Especificar	Compensaciones EDA	Ensayos De Laboratorio	Actividades de Mantenimiento	Fondo de Compensaciones	Otros	Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado	Amortización	Saldo	
18	23 DE ENERO DE 2020 AL 22 DE AGOSTO DE 2020			$ 97 769 840	97 769 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	97 769 840
24	23 DE ENERO 2020 AL 30 DE SEP 2020			$ 69 291 581	167 061 421																			69 291 581
	TOTAL			$ 167 061 421																				167 061 421

C. REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

TIPO DE RESERVA	REGISTROS PRESUPUESTALES			REGISTROS ANULADAS Y REEMPLAZADAS		
	No. CRP	FECHA DE CRP	VALOR	FECHA REGISTRO	No. REGISTRO	VALOR
INICIAL	145	13-ene-21	$ 1 073 065 586	26-dic-19	3132	$ 1 073 065 586
TOTAL			$ 1 073 065 586	TOTAL		$ 1 073 065 586

TESORERIA TRANSMILENIO S.A PAGADO

D. RELACIÓN DE ACTAS DE PAGO

No ORDEN DE PAGO	No FACTURA (RECURSOS IDU) No. ACTA (RECURSOS TRANSMILENIO)	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		SALDO CRP AFECTADO (Transmilenio)	VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
			RESOLUCIÓN No.	FECHA			
	18	145			$ 1 073 065 586	97 769 840	975 295 746
	24	145			$ 975 295 746	69 291 581	906 004 165
	TOTAL					167 061 421	906 004 165

FORMATO		
CUADRO DE CONTROL FINANCIERO		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-46	Construcción de Proyectos	50

SUBDIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATO No 1626-2019 (Número de Contrato) NÚMERO DE PAGO 2 FECHA 17 SEPTIEMBRE DE 2021

RELACIÓN DE PAGOS / VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIÓN O MAYOR VALOR	VALOR ACTUAL	VALOR EJECUTADO (actas anteriores)	PENDIENTE POR EJECUTAR
ANTICIPO					
VALOR ETAPA DE DISEÑOS	$ 438 346 231		$ 438 346 231	$ 167 061 421	$ 271 284 810
VALOR ETAPA DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE ELEMENTOS SST, AJUSTES E IVA)	$ 634 719 355		$ 634 719 355		$ 634 719 355
VALOR FASE DE PRELIMINARES O ETAPA DE PRECONSTRUCCION					
VALOR PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (Redes, Desvíos y Obras Especiales) (SIN AIU)					
VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (Redes, Desvíos y Obras Especiales)					
VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (Redes, Desvíos y Obras Especiales) - INCLUIDO EL AIU					
VALOR PARA LA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN - INCLUIDO EL AIU (Solo aplica para obras enmarcadas en el esquema 1)					
VALOR PARA REEMBOLSO DE COMPENSACIONES SDA.					
ENSAYOS DE LABORATORIO					
VALOR GLOBAL PARA LA REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST					
VALOR GLOBAL PARA REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA					
VALOR GLOBAL PARA REMUNERACION POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS					
VALOR ESTIMADO PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO					
VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES					
OTROS VALORES					
TOTAL PAGADO	$ 1 073 065 586		$ 1 073 065 586	$ 167 061 421	$ 906 004 165

(Firma) Carlos E Bernal

Nombre del Representante Legal / CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE

Nombre firma Interventora SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.

(Firma) M. Pilar Ch M.

Escriba el nombre del Apoyo a la Supervisión IDU (NOTA1) MARIA DEL PILAR CHARRIA MEDINA

Escriba el área a la cual pertenece el Apoyo a la supervisión IDU DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

Nota (1) En caso de que este control financiero corresponda a un contrato de obra o consultoria y este no se haya acogido al manual versión 7, no deberá ser firmado por el apoyo a la supervisión y en dado caso deberá colocarse como N/A

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO

Certificado de Registro Presupuestal

CRP Número
202101 145
CDP
202101 147

EL SUSCRITO PROFESIONAL ESPECIALIZADO_06

CERTIFICA

QUE HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIÓN DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A LA APROPIACIÓN:

Rubro	Nombre	Centro de Costos	Valor
4			
42	GASTOS		
423	Inversion		
42303	CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN		
4230302	CUENTAS POR PAGAR IDU		
423030206	Cuentas Por Pagar (Recursos Sitp)	1911004	1,073,065,586 00
	Total:		1,073,065,586 00

Centro de Costos	Clase	Descripción
1000000	M	TRANSMILENIO S A
1900000	M	INFRAESTRUCTURA
1910000	M	FASE I
1911000	M	CALLE 80
1911004	D	INTERVENTORIA

META/PROYECTO 9725101 PLANIFICAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA 98 ESTACIONES ()

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NUMERO P-CTOIDU1626-19

A NOMBRE DE SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S A CON C C O NIT: 860032057

OBJETO CRP CxPagar Vigencia Anterior. Reemplaza CRP : 202001-1439 CRP CxPagar Vigencia Anterior Reemplaza CRP : 201912-3132 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORAS GEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL TRONCAL 80 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

SE EXPIDE EN BOGOTÁ, D.C. A FECHA 13-01-2021

MEDINA JIMENEZ FERNANDO ALFONSO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO_06

TESORERIA TRANSMILENIO S.A. PAGADO

Elaboró TORRES PRIETO JOSE CAMILO

Revisó TORRES PRIETO JOSE CAMILO

BBVA
Net Cash

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **SALGADO MELENDEZ Y A SOCIADOS INGENIEROS**, identificado(a) con Nit número **860.032.057** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS AH** No. **0141053678** aperturada el **28 de diciembre del 1998**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **10 de septiembre del 2021.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:
Cuenta de 10 dígitos:**0141053678**
Cuenta de 16 dígitos:**0141000200053678**
Cuenta de 20 dígitos:**00130141000200053678**

TESORERIA
TRANSMILENIO S.A
PAGADO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
Instituto de Desarrollo Urbano
No. 20215261538062 de 17/09/2021 3:16:18 p. m.
Remite: (OEM) SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS
Dep.: Dirección Técnica de Proyectos
Anexos: 30 FOLIOS + 2 COPIAS
Tr: Normal

Instituto de Desarrollo Urbano
IDU
17 SEP 2021
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Firma autorizada
BBVA Colombia

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
Instituto de Desarrollo Urbano
No. 20215261506062 de 13/09/2021 3:09:51 p. m.
Remite: (OEM) SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS
Dep.: Dirección Técnica de Proyectos
Anexos: 30 FOLIOS EN ORIGINAL + 2 COPIAS
Tr: Normal

Instituto de Desarrollo Urbano
IDU
13 SEP 2021
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano

No. 20216261838062 de 17/09/2021 3:16:18 p. m.
Remite: (OEM) SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS
Dep.: Dirección Técnica de Proyectos
Anexos: 30 FOLIOS + 2 COPIAS
Tr: Normal

Instituto de Desarrollo Urbano IDU
17 SEP 2021

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

FORMATO VINCULACIÓN DE PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA		
CÓDIGO FO-GF-04	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN 4 0

☐ FORMATO PARA ANTICIPO ☑ FORMATO PARA OTRAS CUENTAS

Solicitamos vincular nuestros datos básicos al Sistema Electrónico de pagos ACH del IDU y autorizamos al IDU a consignar en la cuenta bancaria abajo señalada los valores correspondientes a lo estipulado en nuestras facturas que reposan en su poder.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL

NOMBRE		
SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
DIRECCIÓN CALLE 85 No 9 - 82	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO smabog@smaingenieros com co	
☐ C.C. ☑ NIT 860.032.057-7	TELÉFONO 2186511	FAX
CIUDAD BOGOTÁ	DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA	

REPRESENTANTE LEGAL (Si es persona natural no diligencie estos espacios)

APELLIDOS	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
		19 165 069
		TELEFONO
BERNAL LATORRE	CARLOS EDUARDO	2186511

DATOS DE LA CUENTA

BANCOS VINCULADOS (Únicamente los afiliadas al sistema ACH Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco Corpbanca, Helm Bank, Bancolombia, Citibank, Banco GNB Sudameris, BBVA, Red Multibanca Colpatria, Banco de Occidente, Banco Procredit, Banco Pichincha, Bancoomeva, Banco Falabella, Banco Cooperativo Coopcentral, Banco Caja Social, Banco Agrario, Davivienda, AVillas, y Banco Confiar)

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA	SUCURSAL
BBVA	CENTRO EMPRESARIAL

☑ AHORROS ☐ CORRIENTE

Escriba todos los caracteres

No 14105367-8

Carlos E Bernal

Firma del Contratista o del Representante Legal

Nombre Carlos Eduardo Bernal Latorre

C C 19 165 069 SELLO (si aplica)

TESORERIA TRANSMILENIO S.A PAGADO

Nota

1 Para que este formato tenga validez se debe diligenciar en original y entregarlo junto con la cuenta de cobro y/o factura, certificación de la cuenta Bancaria, certificado de constitución y gerencia actualizado para personas jurídicas, acta de constitución para consorcios o uniones temporales

2 No se realizarán pagos en cheque. Todo pago se realizará a través de transferencia electrónica

3 No se recibirán formatos con enmendaduras, firmados por poder

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www idu.gov co Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electronico atnciudadano@idu gov co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012

Contador Público Titulado
Calle 85 No. 9 – 82
Teléfono: (318)8568565 Nit. 19.181.074-1
Email:luisgertri@gmail.com

LUIS GERMÁN TRIANA TORRALBA

Bogotá, 17 de septiembre de 2021

Señores
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU
Ciudad

Ref.: Paz y Salvo Laboral Salgado Meléndez y Asociados, Ingenieros Consultores S.A.S
Nit.: 860.032.057-7

El suscrito, Luis Germán Triana Torralba, contador público, en mi calidad de Revisor Fiscal de la Sociedad Salgado, Meléndez y Asociados, Ingenieros Consultores S.A.S, con Tarjeta Profesional Nº. 5818-T de la Junta Central de Contadores, en cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 9º de la Ley 828 de 2003,

CERTIFICO:

1. Que he examinado los libros de contabilidad de la Sociedad Salgado, Meléndez y Asociados, Ingenieros Consultores S.A.S, con NIT: 860.032.057-7, los cuales se llevan en debida forma de acuerdo con las normas legales sobre la materia, Que los libros oficiales se encuentran registrados en la Cámara de Comercio de Bogotá,

2. Que los registros asentados en ellos se encuentran adecuadamente soportados con los documentos internos y externos que los respaldan,

3. Que el pago de Nómina, liquidaciones y prestaciones sociales, se realiza dentro de los tiempos establecidos de acuerdo a normas y las políticas de la Empresa,

4. Que del examen efectuado con relación al cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, se pudo verificar que a la fecha la administración ha dado cumplimiento a lo establecido en las Leyes, en lo relacionado con sus obligaciones para con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje durante los últimos seis (6) meses, en la forma que se relaciona a continuación:

Periodo Aportes Anticipado Salud	Aportes a Salud	Periodo Aportes Otros	Aportes a Riesgos Profesionales	Aportes a Fondos de Pensiones	Aportes al SENA, ICBF y CAJA	Fecha del pago
Feb/2021	$106.997.700	Ene/2021	$86.782.900	$403.836.100	$104.700.900	12/Feb/2021
Marz/2021	$110.224.800	Feb/2021	$88.108.800	$410.364.900	$104.941.200	12/Mar/2021
Abr/2021	$122.741.500	Mar/2021	$94.687.600	$465.017.200	$118.322.300	16/Abril/2021
May/2021	$136.187.300	Abr/2021	$107.341.000	$514.972.300	$131.098.100	13/May/2021
Jun/2021	$135.180.800	May/2021	$110.188.200	$519.819.400	$129.026.700	11/Jun/2021
Jul/2021	$195.152.400	Jun/2021	$117.784.500	$550.912.600	$168.654.700	12/Jul/2021
Ago/2021	$139.502.000	Jul/2021	$112.711.800	$534.100.500	$133.527.200	12/Ago/2021

Con lo anterior certifico que están pagadas las obligaciones exigibles a la fecha de la presente comunicación.

LUIS GERMAN TRIANA TORRALBA
Revisor Fiscal
C.P. Tarjeta Profesional 5818-T.

TESORERIA
TRANSMILENIO S.A
PAGADO

BOGOTÁ | Instituto de Desarrollo Urbano

DTP
20212251413091
Informacion Publica
Al responder cite este número

TRANSMILENIO S.A.
80201-DIRECCION CORPORATIVA
SOLICITUD AUTORIZACION DE PAGO
80201-PAPEL/ ENTRADA
23/09/2021 15:16:35
2021-ER-35821

Bogotá, D.C. 22 de septiembre 2021

Doctor
JOSÉ GUILLERMO DEL RIO BAENA
Director Corporativo
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO S.A.
Av. el Dorado N° 69-76 Torre 1 Edificio Elemento.
radicacion@transmilenio.gov.co
Bogotá D.C.

REF: SAP 1301.

Respetado Dr. del Rio.

Adjunto al presente oficio, la Solicitud de Autorización de Pago de la referencia para su trámite y gestión correspondiente:

SAP	CONCEPTO	VALOR
1301	ACTA Nº 24 DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDU-1626-2019, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORAS GEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL TRONCAL 80, EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C, FACTURA SMSF 9108.	$ 69.291.581

Atentamente,

Maria Constanza Garcia Alicastro
Directora Técnica de Proyectos
Firma mecánica generada en 22-09-2021 06 51 PM

Anexos: Nueve (9) folios.

Elaboró: Ana Patricia Torres Mojica-Dirección Técnica De Proyectos

TESORERIA TRANSMILENIO S.A PAGADO

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V7

BUREAU VERITAS Certification 7828
CMD
efr certificado en conciliación
ISO 22301 LL-C (Certification) 571147
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.