# EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

**Nit:** 830063506

**Bogotá D.C.**

**Agencia :** 08 **Fecha :** 22-12-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202312 31464**

## 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** ACTA 64 PAGO DE INTERVENTORIA 18 PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORAS GEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL 80 BOGOTÁ SAP 8111

**Doc Pagados:** - ACTA 64 PAGO DE INTERVENTORIA 18 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORAS GEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL 80 BOGOTÁ SAP 8111

FN SMSF10565. FN SMSF10565

SON (Valor Bruto): DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 135,881.00 |
| 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 | 271,761.00 |
| 423011604490072517 | Cuentas por Pagar (Recursos SITP) | PLANIFICAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA 98 ESTACIONES (...) | 1,935,895.00 |

### IMPUTACION CONTABLE RES 414

| Código | Debe | Haber |
|---|---|---|
| 24369010 | 0.0 | 9,847.0 |
| 24362702 | 0.0 | 17,055.0 |
| 2436250102 | 0.0 | 56,126.0 |
| 24360302 | 0.0 | 118,161.0 |
| 24010201 | 0.0 | 2,142,348.0 |
| 89151602 | 0.0 | 2,343,537.0 |
| 8915900801 | 0.0 | 2,343,537.0 |
| 2902010202 | 2,343,537.0 | 0.0 |
| 8355109902 | 2,343,537.0 | 0.0 |
| 8390900201 | 2,343,537.0 | 0.0 |

### LIQUIDACION PAGO

| | Valores | % |
|---|---|---|
| Valor Bruto | 2,343,537.0 | |
| Base Gravable | 1,969,359.0 | |
| Iva | 374,178.0 | |
| **Deducciones** | | |
| Honorarios P.J Idu | 6,851.0 | 6 |
| Reteiva Regimen Comun Idu | 3,254.0 | 15 |
| Reteica Idu | 989.0 | 0.866 |
| Estampilla Upedagogica 50a Idu | 571.0 | 0.5 |
| Honorarios P.J Idu | 111,310.0 | 6 |
| Reteiva Regimen Comun Idu | 52,872.0 | 15 |
| Reteica Idu | 16,066.0 | 0.866 |
| Estampilla Upedagogica 50a Idu | 9,276.0 | 0.5 |
| **Total Deducciones** | **201,189.0** | |
| **Anticipos / Amortizaciones** | **0.0** | |
| **Valor Neto Cuentas Por Pagar** | **2,142,348.0** | |

**TESORERÍA TRANSMILENIO S.A.**

**PAGADO**

Revisión No. 1 : LUDY_GOYENECHE

Revisión No. 2 : JUAN_PRIETO

FIRMA RECIBIDO: _____

NIT/C.C.No.

**ORDENADOR DEL PAGO**
**TESORERO GENERAL**
**LUZ STELLA MOSQUERA GARZON**

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