EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 06-03-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202403 5389**

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSORCIO EUCARISTICO CARRERA 68 **Tercero** **901360260** **CONSORCIO EUCARISTICO CARRERA 68**

Dirección: CR 22 A 85 20 **Teléfono:** 6226620

C.C. o Nit: 901360260 **Banco/Sucursal:** **Cuenta No. / Clase:**

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: P-CTOID347-20 **Interventor:** 46378869 ACERO VARGAS DENICE BIBIANA

Detalle del Pago PAGO ACTA 171-EAAB (ACTA DE AJUSTES 175), ACTA 172-CODENSA, ACTA 173-ETB, ACTA 174 (ACTA DE AJUSTES 176) DEL RECIBO PARCIAL DE OBRA 34 (OBRAS TAR) ETAPA DE CONTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA ADECUACION TMSA AV68 Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA G3 SAP 8391

Doc Pagados: FN 495

SON (Valor Bruto): UN MIL CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
1039	1027	145701	CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	Meta	Valor
423011604490072518	Cuentas Por Pagar (Rec troncales alimentadoras PLMB-TITULARIZACION)	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	1,102,462,591.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	5,512,313.0
24362712	0.0	8,378,716.0
24362608	0.0	22,049,252.0
935501085714	0.0	54,955,603.0
24369013	0.0	55,123,130.0
935501025714	0.0	1,047,506,988.0
891516005700	0.0	1,102,462,591.0
8915900815	0.0	1,102,462,591.0
991590005700	0.0	1,102,462,591.0
1384901905	91,063,411.0	0.0
8355110057170	1,102,462,591.0	0.0
8390900215	1,102,462,591.0	0.0
939011005714	1,102,462,591.0	0.0
991522005700	1,102,462,591.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	1,102,462,591.0	
Base Gravable	1,102,462,591.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	54,955,603.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	22,049,252.0	2
Reteica Rec.Titularización	8,378,716.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	55,123,130.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	5,512,313.0	0.5
Total Deducciones	**146,019,014.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**956,443,577.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : LEIDY_GARCIA

Revisión No. 2 : DGUERRA

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

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
JUAN MAURICIO PALACIOS MURILLO

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