EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 08-04-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202404 7704**

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 177 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 35 (INCLUYE ACTA DE AJUSTE NO. 181) Y ACTAS DE AJUSTES NO. 178-EAAB, NO. 179-CODENSA Y NO. 180-ETB DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TMSA DE LA AV68 G3 SAP 8535

Doc Pagados: FN 503

SON (Valor Bruto): TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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	3,153,914,784.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	15,769,574.0
24362712	0.0	23,969,752.0
24362608	0.0	63,078,296.0
935501085714	0.0	145,197,960.0
24369013	0.0	157,695,739.0
935501025714	0.0	3,008,716,824.0
891516005700	0.0	3,153,914,784.0
8915900815	0.0	3,153,914,784.0
991590005700	0.0	3,153,914,784.0
1384901905	260,513,361.0	0.0
8355110057170	3,153,914,784.0	0.0
8390900215	3,153,914,784.0	0.0
939011005714	3,153,914,784.0	0.0
991522005700	3,153,914,784.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	3,153,914,784.0	
Base Gravable	3,153,914,784.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	145,197,960.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	63,078,296.0	2
Reteica Rec.Titularización	23,969,752.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	157,695,739.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	15,769,574.0	0.5
Total Deducciones	**405,711,321.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**2,748,203,463.0**	

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
JUAN MAURICIO PALACIOS MURILLO

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