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 7713**

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 182 (EAAB), ACTA 183 (CODENSA), ACTA 184 (INCLUYE ACTA DE AJUSTES 185) DEL RECIBO PARCIAL DE OBRA 36,ETAPA DE CONTRUCCION PARA LA ADECUACIÓN TMSA AV68 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA G2 SAP 8619

Doc Pagados: FN 516

SON (Valor Bruto): CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 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	4,230,614,321.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	21,153,072.0
24362712	0.0	32,152,669.0
24362608	0.0	84,612,286.0
24369013	0.0	211,530,716.0
935501085714	0.0	236,452,189.0
935501025714	0.0	3,994,162,132.0
891516005700	0.0	4,230,614,321.0
8915900815	0.0	4,230,614,321.0
991590005700	0.0	4,230,614,321.0
1384901905	349,448,743.0	0.0
8355110057170	4,230,614,321.0	0.0
8390900215	4,230,614,321.0	0.0
939011005714	4,230,614,321.0	0.0
991522005700	4,230,614,321.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	4,230,614,321.0	
Base Gravable	4,230,614,321.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	236,452,189.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	84,612,286.0	2
Reteica Rec.Titularización	32,152,669.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	211,530,716.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	21,153,072.0	0.5
Total Deducciones	**585,900,932.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**3,644,713,389.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : LUDY_GOYENECHE

Revisión No. 2 : LAURA_QUIMBAY

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