EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 08-05-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202405 9656**

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:** 80503059 REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

Detalle del Pago PAGO ACTA 186 AJS 188-EAAB, ACTA 187 AJS 190-DESVIOS DEL RPO 37, ACTA DE AJUSTES 189 DEL ACTA 183 (CODENSA) DEL RPO 36, ETAPA DE CONTRUCCION PARA LA ADECUACIÓN TMSA AV68 Y

Doc Pagados: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA G3 SAP 8746

FN 524

F

SON (Valor Bruto): TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA 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	3,896,061,271.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	19,480,306.0
24362712	0.0	29,610,066.0
24362608	0.0	77,921,225.0
24369013	0.0	194,803,064.0
935501085714	0.0	217,667,877.0
935501025714	0.0	3,678,393,394.0
891516005700	0.0	3,896,061,271.0
8915900815	0.0	3,896,061,271.0
991590005700	0.0	3,896,061,271.0
1384901905	321,814,661.0	0.0
8355110057170	3,896,061,271.0	0.0
8390900215	3,896,061,271.0	0.0
939011005714	3,896,061,271.0	0.0
991522005700	3,896,061,271.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	3,896,061,271.0	
Base Gravable	3,896,061,271.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	217,667,877.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	77,921,225.0	2
Reteica Rec.Titularización	29,610,066.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	194,803,064.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	19,480,306.0	0.5
Total Deducciones	**539,482,538.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**3,356,578,733.0**	

Revisión No. 1 : LAURA_QUIMBAY

Revisión No. 2 : JUAN_PRIETO

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

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : LAURA_QUIMBAY

Revisión No. 2 : JUAN_PRIETO

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