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

**Nit:** 830063506

**Bogotá D.C.**

**Agencia :** 08 **Fecha :** 06-06-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202406 11902**

## 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 151 Y 152 CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 1 POR TRÁMITES Y PERMISOS AMBIENTALES DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ( GRUPO 3): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA AMÉRICAS HASTA LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

**Doc Pagados:** FN 535

SON (Valor Bruto): SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 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 | 74,344,878.00 |

### IMPUTACION CONTABLE RES 414

| Código | Debe | Haber |
|---|---|---|
| 24369018 | 0.0 | 371,724.0 |
| 24362712 | 0.0 | 565,021.0 |
| 24362608 | 0.0 | 1,486,898.0 |
| 24369013 | 0.0 | 3,717,244.0 |
| 891516005700 | 0.0 | 74,344,878.0 |
| 8915900815 | 0.0 | 74,344,878.0 |
| 935501025714 | 0.0 | 74,344,878.0 |
| 991590005700 | 0.0 | 74,344,878.0 |
| 1384901905 | 6,140,887.0 | 0.0 |
| 8355110057170 | 74,344,878.0 | 0.0 |
| 8390900215 | 74,344,878.0 | 0.0 |
| 939011005714 | 74,344,878.0 | 0.0 |
| 991522005700 | 74,344,878.0 | 0.0 |

### LIQUIDACION PAGO

| | Valores | % |
|---|---|---|
| Valor Bruto | 74,344,878.0 | |
| Base Gravable | 74,344,878.0 | |
| Iva | 0.0 | |
| **Deducciones** | | |
| Rtefte Contratos Rec.Titulariz | 1,486,898.0 | 2 |
| Reteica Rec.Titularización | 565,021.0 | 0.76 |
| Contri. Esp 5% Cont Obra Pub | 3,717,244.0 | 5 |
| Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag | 371,724.0 | 0.5 |
| **Total Deducciones** | **6,140,887.0** | |
| **Anticipos / Amortizaciones** | **0.0** | |
| **Valor Neto Cuentas Por Pagar** | **68,203,991.0** | |

**TESORERÍA**
**TRANSMILENIO S.A.**
**PAGADO**

Revisión No. 1 : DGUERRA

Revisión No. 2 : EDWIN_GAMBOA

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