EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 05-07-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202407 13692**

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 ACTA 202-DESVIOS (ACTA AJS 200), ACTA 203-CODENSA (IACTA AJS 201) ACTA 204-VANTI,ACTA 205-MOVISTAR DEL RPO 39 Y ACTAS DE AJUSTES 198-EAAB Y 199-ETB DEL RPO 38 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO CRA 68 CTO347-2020 GRP 3 SAP 9126

Doc Pagados:

FN 554

SON (Valor Bruto): DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS QUINCE 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	2,834,115,715.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	14,170,579.0
24362712	0.0	21,539,279.0
24362608	0.0	56,682,314.0
24369013	0.0	141,705,786.0
935501085714	0.0	153,348,062.0
935501025714	0.0	2,680,767,653.0
891516005700	0.0	2,834,115,715.0
8915900815	0.0	2,834,115,715.0
991590005700	0.0	2,834,115,715.0
1384901905	234,097,958.0	0.0
8355110057170	2,834,115,715.0	0.0
8390900215	2,834,115,715.0	0.0
939011005714	2,834,115,715.0	0.0
991522005700	2,834,115,715.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	2,834,115,715.0	
Base Gravable	2,834,115,715.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	153,348,062.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	56,682,314.0	2
Reteica Rec.Titularización	21,539,279.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	141,705,786.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	14,170,579.0	0.5
Total Deducciones	**387,446,020.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**2,446,669,695.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : DILSA_RODRIGUEZ

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