EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 31-07-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202407 15370**

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 ACTAS DE AJS 208-VANTI AL 204 Y 209-MOVISTAR AL 205 RPO 39 Y ACTAS 211 AJS 210-ADECUACIÓN DE DESVÍOS, GESTIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, 212-ETB Y 213 AJS 207-CODENSA RPO 40 LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN G3: CRA 68 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SAP 9209

Doc Pagados: FN 564

SON (Valor Bruto): DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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	2,476,329,849.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	12,381,649.0
24362712	0.0	18,820,107.0
24362608	0.0	49,526,597.0
24369013	0.0	123,816,492.0
935501085714	0.0	131,864,621.0
935501025714	0.0	2,344,465,228.0
891516005700	0.0	2,476,329,849.0
8915900815	0.0	2,476,329,849.0
991590005700	0.0	2,476,329,849.0
1384901905	204,544,845.0	0.0
8355110057170	2,476,329,849.0	0.0
8390900215	2,476,329,849.0	0.0
939011005714	2,476,329,849.0	0.0
991522005700	2,476,329,849.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	2,476,329,849.0	
Base Gravable	2,476,329,849.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	131,864,621.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	49,526,597.0	2
Reteica Rec.Titularización	18,820,107.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	123,816,492.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	12,381,649.0	0.5
Total Deducciones	**336,409,466.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**2,139,920,383.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : EDWIN_GAMBOA

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