EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 03-09-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202409 17064**

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 220(ACTA AJS 217)ACTA 221CODENSA (ACTAS AJS 215 Y 218) ACTA 222ETB (ACTA AJS 216) RPO 41ACTA 219 MOVISTAR ACTA 205 DEL RPO39 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO CARRERA 68

Doc Pagados: GRP3 CTO347-2020 SAP 9469

FN 577

SON (Valor Bruto): CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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	4,911,234,840.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	24,556,174.0
24362712	0.0	37,325,385.0
24362608	0.0	98,224,697.0
24369013	0.0	245,561,742.0
935501085714	0.0	277,992,749.0
935501025714	0.0	4,633,242,091.0
891516005700	0.0	4,911,234,840.0
8915900815	0.0	4,911,234,840.0
991590005700	0.0	4,911,234,840.0
1384901905	405,667,998.0	0.0
8355110057170	4,911,234,840.0	0.0
8390900215	4,911,234,840.0	0.0
939011005714	4,911,234,840.0	0.0
991522005700	4,911,234,840.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	4,911,234,840.0	
Base Gravable	4,911,234,840.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	277,992,749.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	98,224,697.0	2
Reteica Rec.Titularización	37,325,385.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	245,561,742.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	24,556,174.0	0.5
Total Deducciones	**683,660,747.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**4,227,574,093.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : DGUERRA

Revisión No. 2 : DILSA_RODRIGUEZ

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