EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 30-09-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202409 18694**

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 ACTAS DE AJS 224-CODENSA AL ACTA 221 Y 225-ETB ACTA 222 RPO 41 Y ACTAS 228 AJS 226-GESTIONES, DESVIOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, 229-VANTI, 230-MOVISTAR Y 231-EAAB; RPO 42 : G3: "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TMSA DE LA AV CONGRESO EUCARÍSTICO (CRA 68) SAP 9579

Doc Pagados: FN 589

SON (Valor Bruto): CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIUN PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO	CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
1039	1027	145701	CRP CxPagar Vig	5701	5689	145701	CONSTRUCCIÓN PA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	Meta	Valor
423011604490072511	Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (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	686,456,979.00
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	3,724,334,142.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	22,053,956.0
24362712	0.0	33,522,013.0
24362608	0.0	88,215,822.0
24369013	0.0	220,539,556.0
935501085714	0.0	251,530,985.0
935501025714	0.0	4,159,260,136.0
891516005700	0.0	4,410,791,121.0
8915900815	0.0	4,410,791,121.0
991590005700	251,530,985.0	4,410,791,121.0
1384901905	364,331,347.0	0.0
8355110057170	4,410,791,121.0	0.0
8390900215	4,410,791,121.0	0.0
991522005700	4,410,791,121.0	0.0
939011005714	4,410,791,121.0	251,530,985.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	4,410,791,121.0	
Base Gravable	4,410,791,121.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	251,530,985.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	88,215,822.0	2
Reteica Rec.Titularización	33,522,013.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	220,539,556.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	22,053,956.0	0.5
Total Deducciones	**615,862,332.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**3,794,928,789.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : DILSA_RODRIGUEZ

Revisión No. 2 : EIKER_MATEUS

FIRMA RECIBIDO: _____
NIT/C.C.No.

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
ARMANDO HERNANDEZ MEDINA

Original - Tesorería, 1 Copia - Proveedor o Contratista, 2da Copia - Contabilidad