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

**Nit:** 830063506

**Bogotá D.C.**

**Agencia :** 08 **Fecha :** 26-09-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202409 18598**

## 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-CTOID353-20 **Interventor:** 80503059 REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

**Detalle del Pago** ACTA 316 - ETB AJS 317, ACTA 318 - ENEL CODENSA AJS 319, ACTA 320 - EAAB AJS 321 - 322; RPO 74, DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: G9: CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA

**Doc Pagados:** TMSA DE LA AV CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) SAP 9562

FN 588

SON (Valor Bruto): NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

| CDP | CRP | C. COSTO | TIPO RECURSO |
|---|---|---|---|
| 5707 | 5695 | 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 | 936,370,403.00 |

### IMPUTACION CONTABLE RES 414

| Código | Debe | Haber |
|---|---|---|
| 24369018 | 0.0 | 4,681,852.0 |
| 24362712 | 0.0 | 7,116,415.0 |
| 24362608 | 0.0 | 18,727,408.0 |
| 24369013 | 0.0 | 46,818,520.0 |
| 935501085714 | 0.0 | 56,182,224.0 |
| 935501025714 | 0.0 | 880,188,179.0 |
| 891516005700 | 0.0 | 936,370,403.0 |
| 8915900815 | 0.0 | 936,370,403.0 |
| 991590005700 | 56,182,224.0 | 936,370,403.0 |
| 1384901905 | 77,344,195.0 | 0.0 |
| 8355110057170 | 936,370,403.0 | 0.0 |
| 8390900215 | 936,370,403.0 | 0.0 |
| 991522005700 | 936,370,403.0 | 0.0 |
| 939011005714 | 936,370,403.0 | 56,182,224.0 |

### LIQUIDACION PAGO

| | Valores | % |
|---|---|---|
| Valor Bruto | 936,370,403.0 | |
| Base Gravable | 936,370,403.0 | |
| Iva | 0.0 | |
| **Deducciones** | | |
| Conv.612 Retgarantia Idu | 56,182,224.0 | 0 |
| Rtefte Contratos Rec.Titulariz | 18,727,408.0 | 2 |
| Reteica Rec.Titularización | 7,116,415.0 | 0.76 |
| Contri. Esp 5% Cont Obra Pub | 46,818,520.0 | 5 |
| Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag | 4,681,852.0 | 0.5 |
| **Total Deducciones** | **133,526,419.0** | |
| **Anticipos / Amortizaciones** | **0.0** | |
| **Valor Neto Cuentas Por Pagar** | **802,843,984.0** | |

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

Revisión No. 1 : EIKER_MATEUS

Revisión No. 2 : JUAN_PRIETO

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

**ORDENADOR DEL PAGO**
**TESORERO GENERAL**
**ARMANDO HERNANDEZ MEDINA**

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