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 17063**

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 NO.314(HITOS)ACTA NO.315(EAAB)DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO.74 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) CTO353-2020 GRP 9 SAP 9455

Doc Pagados: FN 575

SON (Valor Bruto): DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO	CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
1051	1039	145701	CRP CxPagar Vig	5707	5695	145701	CONSTRUCCIÓN PA

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	2,143,093,343.00
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	239,455,109.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	11,912,742.0
24362712	0.0	18,107,368.0
24362608	0.0	47,650,969.0
24369013	0.0	119,127,423.0
935501085714	0.0	142,952,907.0
935501025714	0.0	2,239,595,545.0
891516005700	0.0	2,382,548,452.0
8915900815	0.0	2,382,548,452.0
991590005700	0.0	2,382,548,452.0
1384901905	196,798,502.0	0.0
8355110057170	2,382,548,452.0	0.0
8390900215	2,382,548,452.0	0.0
939011005714	2,382,548,452.0	0.0
991522005700	2,382,548,452.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	2,382,548,452.0	
Base Gravable	2,382,548,452.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	142,952,907.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	47,650,969.0	2
Reteica Rec.Titularización	18,107,368.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	119,127,423.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	11,912,742.0	0.5
Total Deducciones	**339,751,409.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**2,042,797,043.0**	

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

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

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