EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 08-04-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202404 7709**

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:** 46378869 ACERO VARGAS DENICE BIBIANA

Detalle del Pago PAGO ACTA 223 (EAAB) RPO 52 ACTA AJS 224 (EAAB) RPO 53 ACTA AJS 225 (EAAB) RPO 54 ACTA AJS 226 (EAAB) RPO 56 ACTA AJS 227(EAAB) RPO 59 ENTRE EL 26 DE MAR AL 25 ABR DE 2023; ACTA AJS 228 (EAAB) RPO 60 ACTA AJS 229 (EAAB) RPO 61 ACTA AJS 230 (EAAB) RPO 57 ACTA AJS 231(EAAB) RPO 62 G9 SAP8607 ETAPA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN TMSA AV68 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Doc Pagados: FN 513

SON (Valor Bruto): CUATROCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
1051	1039	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	403,733,705.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	2,018,669.0
24362712	0.0	3,068,376.0
24362608	0.0	8,074,674.0
24369013	0.0	20,186,685.0
935501085714	0.0	24,224,023.0
935501025714	0.0	379,509,682.0
891516005700	0.0	403,733,705.0
8915900815	0.0	403,733,705.0
991590005700	0.0	403,733,705.0
1384901905	33,348,404.0	0.0
8355110057170	403,733,705.0	0.0
8390900215	403,733,705.0	0.0
939011005714	403,733,705.0	0.0
991522005700	403,733,705.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	403,733,705.0	
Base Gravable	403,733,705.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	24,224,023.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	8,074,674.0	2
Reteica Rec.Titularización	3,068,376.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	20,186,685.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	2,018,669.0	0.5
Total Deducciones	**57,572,427.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**346,161,278.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : LUDY_GOYENECHE

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