EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 06-06-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202406 11903**

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. 251 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 65 (INCLUYE ACTA DE AJUSTES NO. 252) PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL CONTRATO IDU-353-2020 SAP 8815

Doc Pagados: FN 536

SON (Valor Bruto): SETENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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	70,391,356.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	351,957.0
24362712	0.0	534,974.0
24362608	0.0	1,407,827.0
24369013	0.0	3,519,568.0
935501085714	0.0	4,223,481.0
935501025714	0.0	66,167,875.0
891516005700	0.0	70,391,356.0
8915900815	0.0	70,391,356.0
991590005700	0.0	70,391,356.0
1384901905	5,814,326.0	0.0
8355110057170	70,391,356.0	0.0
8390900215	70,391,356.0	0.0
939011005714	70,391,356.0	0.0
991522005700	70,391,356.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	70,391,356.0	
Base Gravable	70,391,356.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	4,223,481.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	1,407,827.0	2
Reteica Rec.Titularización	534,974.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	3,519,568.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	351,957.0	0.5
Total Deducciones	**10,037,807.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**60,353,549.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : LUDY_GOYENECHE

Revisión No. 2 : EDWIN_GAMBOA

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