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 11909**

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 PAGO ACTA 272 (INCLUYE ACTA DE AJS 273) - EAAB, ACTA 277 - HITOS DEL RECIBO PARCIAL DE OBRA 69 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO DEL 2024 AL 25 DE FEBRERO DEL 2024 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR SAP 8852

Doc Pagados: FN 541

SON (Valor Bruto): SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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	746,852,806.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	3,734,264.0
24362712	0.0	5,676,081.0
24362608	0.0	14,937,056.0
24369013	0.0	37,342,640.0
935501085714	0.0	44,811,169.0
935501025714	0.0	702,041,637.0
891516005700	0.0	746,852,806.0
8915900815	0.0	746,852,806.0
991590005700	0.0	746,852,806.0
1384901905	61,690,041.0	0.0
8355110057170	746,852,806.0	0.0
8390900215	746,852,806.0	0.0
939011005714	746,852,806.0	0.0
991522005700	746,852,806.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	746,852,806.0	
Base Gravable	746,852,806.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	44,811,169.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	14,937,056.0	2
Reteica Rec.Titularización	5,676,081.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	37,342,640.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	3,734,264.0	0.5
Total Deducciones	**106,501,210.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**640,351,596.0**	

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A.

PAGADO

Revisión No. 1 : EDWIN_GAMBOA

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