EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 05-07-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202407 13694**

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. 294 (INCLUYE ACTA DE AJUSTES NO. 295) CORRESPONDIENTE AL RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 71 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) CTO353-2020 GRP9 SAP 9034

Doc Pagados: FN 546

SON (Valor Bruto): UN MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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	1,212,266,852.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	6,061,334.0
24362712	0.0	9,213,228.0
24362608	0.0	24,245,337.0
24369013	0.0	60,613,343.0
935501085714	0.0	72,736,011.0
935501025714	0.0	1,139,530,841.0
891516005700	0.0	1,212,266,852.0
8915900815	0.0	1,212,266,852.0
991590005700	0.0	1,212,266,852.0
1384901905	100,133,242.0	0.0
8355110057170	1,212,266,852.0	0.0
8390900215	1,212,266,852.0	0.0
939011005714	1,212,266,852.0	0.0
991522005700	1,212,266,852.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	1,212,266,852.0	
Base Gravable	1,212,266,852.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	72,736,011.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	24,245,337.0	2
Reteica Rec.Titularización	9,213,228.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	60,613,343.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	6,061,334.0	0.5
Total Deducciones	**172,869,253.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**1,039,397,599.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : DILSA_RODRIGUEZ

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