EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 31-07-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202407 15371**

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 296 AJS 297 ENEL CODENSA,RPO 70 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: G9: CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TMSA DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CRA 68) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. SAP 9225

Doc Pagados: FN 562

SON (Valor Bruto): CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA 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	149,263,666.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	746,318.0
24362712	0.0	1,134,404.0
24362608	0.0	2,985,273.0
24369013	0.0	7,463,183.0
935501085714	0.0	8,955,820.0
935501025714	0.0	140,307,846.0
891516005700	0.0	149,263,666.0
8915900815	0.0	149,263,666.0
991590005700	0.0	149,263,666.0
1384901905	12,329,178.0	0.0
8355110057170	149,263,666.0	0.0
8390900215	149,263,666.0	0.0
939011005714	149,263,666.0	0.0
991522005700	149,263,666.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	149,263,666.0	
Base Gravable	149,263,666.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	8,955,820.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	2,985,273.0	2
Reteica Rec.Titularización	1,134,404.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	7,463,183.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	746,318.0	0.5
Total Deducciones	**21,284,998.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**127,978,668.0**	

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