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 15372**

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 298 AJS 299 EAAB RECIBO PARCIAL DE OBRA 71 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL :G9: CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TMSA (CARRERA 68) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. SAP 9226

Doc Pagados: FN 561

SON (Valor Bruto): CIENTO SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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	160,847,605.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	804,238.0
24362712	0.0	1,222,442.0
24362608	0.0	3,216,952.0
24369013	0.0	8,042,380.0
935501085714	0.0	9,650,856.0
935501025714	0.0	151,196,749.0
891516005700	0.0	160,847,605.0
8915900815	0.0	160,847,605.0
991590005700	0.0	160,847,605.0
1384901905	13,286,012.0	0.0
8355110057170	160,847,605.0	0.0
8390900215	160,847,605.0	0.0
939011005714	160,847,605.0	0.0
991522005700	160,847,605.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	160,847,605.0	
Base Gravable	160,847,605.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	9,650,856.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	3,216,952.0	2
Reteica Rec.Titularización	1,222,442.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	8,042,380.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	804,238.0	0.5
Total Deducciones	**22,936,868.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**137,910,737.0**	

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