EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 06-03-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202403 5394**

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-CTOID346-20 **Interventor:** 46378869 ACERO VARGAS DENICE BIBIANA

Detalle del Pago
Doc Pagados: ACTA NO. 268-EAAB, NO. 269-CODENSA, NO. 270-ETB, NO. 271-MOVISTAR, NO. 272- CONSTRUCCIÓN Y NO. 273-HITOS CORRESPONDIENTES AL RECIBO PARCIAL DE OBRA NO . 35 PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 25 DE ENERO DE 2024 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO IDU-346/2020:CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.

FN 501.

SON (Valor Bruto): UN MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
1037	1025	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	1,202,233,732.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	6,011,169.0
24362712	0.0	9,136,976.0
24362608	0.0	24,044,675.0
24369013	0.0	60,111,687.0
935501085714	0.0	72,134,024.0
935501025714	0.0	1,130,099,708.0
891516005700	0.0	1,202,233,732.0
8915900815	0.0	1,202,233,732.0
991590005700	0.0	1,202,233,732.0
1384901905	99,304,507.0	0.0
8355110057170	1,202,233,732.0	0.0
8390900215	1,202,233,732.0	0.0
939011005714	1,202,233,732.0	0.0
991522005700	1,202,233,732.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	1,202,233,732.0	
Base Gravable	1,202,233,732.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	72,134,024.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	24,044,675.0	2
Reteica Rec.Titularización	9,136,976.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	60,111,687.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	6,011,169.0	0.5
Total Deducciones	**171,438,531.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**1,030,795,201.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : LEIDY_GARCIA

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