EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 08-04-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202404 7706**

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 PAGO ACTA DE AJUSTES 278 DEL ACTA 241, ACTA DE AJUSTES 279 DEL ACTA 242, ACTA DE AJUSTES 280 DEL ACTA 243, ACTA DE AJUSTES 281 DEL ACTA 244, RECIBO PARCIAL DE OBRA 32 ETAPA DE CONTRUCCION PARA LA ADECUACIÓN TMSA AV68 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA G2 SAP 8599

Doc Pagados: FN 514

SON (Valor Bruto): DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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	268,639,686.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	1,343,198.0
24362712	0.0	2,041,662.0
24362608	0.0	5,372,794.0
24369013	0.0	13,431,984.0
935501085714	0.0	16,118,381.0
935501025714	0.0	252,521,305.0
891516005700	0.0	268,639,686.0
8915900815	0.0	268,639,686.0
991590005700	0.0	268,639,686.0
1384901905	22,189,638.0	0.0
8355110057170	268,639,686.0	0.0
8390900215	268,639,686.0	0.0
939011005714	268,639,686.0	0.0
991522005700	268,639,686.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	268,639,686.0	
Base Gravable	268,639,686.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	16,118,381.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	5,372,794.0	2
Reteica Rec.Titularización	2,041,662.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	13,431,984.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	1,343,198.0	0.5
Total Deducciones	**38,308,019.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**230,331,667.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : LUDY_GOYENECHE

Revisión No. 2 : DILSA_RODRIGUEZ

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