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 7708**

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 287, 288, 289, 290 DEL RECIBO PARCIAL DE OBRA 34 ETAPA DE CONTRUCCION PARA LA ADECUACIÓN TMSA AV68 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA G2 SAP 8601

Doc Pagados: FN 515

SON (Valor Bruto): NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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	94,267,472.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	471,337.0
24362712	0.0	716,433.0
24362608	0.0	1,885,349.0
24369013	0.0	4,713,374.0
891516005700	0.0	94,267,472.0
8915900815	0.0	94,267,472.0
935501025714	0.0	94,267,472.0
991590005700	0.0	94,267,472.0
1384901905	7,786,493.0	0.0
8355110057170	94,267,472.0	0.0
8390900215	94,267,472.0	0.0
939011005714	94,267,472.0	0.0
991522005700	94,267,472.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	94,267,472.0	
Base Gravable	94,267,472.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	1,885,349.0	2
Reteica Rec.Titularización	716,433.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	4,713,374.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	471,337.0	0.5
Total Deducciones	**7,786,493.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**86,480,979.0**	

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