EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 08-05-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202405 9653**

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:** 80503059 REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

Detalle del Pago PAGO ACTA 291 (EAAB), ACTA 292 (CODENSA), ACTA 293 (ETB), ACTA 294 (HITOS) DEL RECIBO PARCIAL DE OBRA 37 ETAPA DE CONTRUCCION PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TMSA AV68 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA G2 SAP 8729

Doc Pagados: FN 531

F

SON (Valor Bruto): UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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	1,250,178,502.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	6,250,893.0
24362712	0.0	9,501,357.0
24362608	0.0	25,003,570.0
24369013	0.0	62,508,925.0
935501085714	0.0	75,010,710.0
935501025714	0.0	1,175,167,792.0
891516005700	0.0	1,250,178,502.0
8915900815	0.0	1,250,178,502.0
991590005700	0.0	1,250,178,502.0
1384901905	103,264,745.0	0.0
8355110057170	1,250,178,502.0	0.0
8390900215	1,250,178,502.0	0.0
939011005714	1,250,178,502.0	0.0
991522005700	1,250,178,502.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	1,250,178,502.0	
Base Gravable	1,250,178,502.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	75,010,710.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	25,003,570.0	2
Reteica Rec.Titularización	9,501,357.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	62,508,925.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	6,250,893.0	0.5
Total Deducciones	**178,275,455.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**1,071,903,047.0**	

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A.

PAGADO

Revisión No. 1 : LAURA_QUIMBAY

Revisión No. 2 : JUAN_PRIETO

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