EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 06-06-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202406 11910**

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 ACTA 302, ACTA 303 (ETB), ACTA 304 (DESVIOS) Y ACTA 305 (HITOS) DEL RECIBO PARCIAL DE OBRA 38CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2024 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO IDU 346-2020,AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. (GRUPO 2 (CARRERA 68) DESDE LA CALLE 18 SUR HASTA LA AVENIDA AMÉRICAS SAP 8867

Doc Pagados:

FN 542

SON (Valor Bruto): DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 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	2,597,486,473.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	12,987,432.0
24362712	0.0	19,740,897.0
24362608	0.0	51,949,729.0
24369013	0.0	129,874,324.0
935501085714	0.0	155,849,188.0
935501025714	0.0	2,441,637,285.0
891516005700	0.0	2,597,486,473.0
8915900815	0.0	2,597,486,473.0
991590005700	0.0	2,597,486,473.0
1384901905	214,552,382.0	0.0
8355110057170	2,597,486,473.0	0.0
8390900215	2,597,486,473.0	0.0
939011005714	2,597,486,473.0	0.0
991522005700	2,597,486,473.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	2,597,486,473.0	
Base Gravable	2,597,486,473.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	155,849,188.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	51,949,729.0	2
Reteica Rec.Titularización	19,740,897.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	129,874,324.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	12,987,432.0	0.5
Total Deducciones	**370,401,570.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**2,227,084,903.0**	

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