EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 31-07-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202407 15369**

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 AJS 321 AL ACTA 303 DE RPO 38 - ETB Y ACTAS 324 AJS 320-EAAB, 325 AJS 322)-DESVÍOS, 326 AJS 323-HITO RPO 40 ETAPA DECONSTRUCCIÓN (G2) CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TMSA DE LA (CARRERA 68) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. G2. SAP9213

Doc Pagados: FN 566

SON (Valor Bruto): DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 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	2,182,971,731.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	10,914,859.0
24362712	0.0	16,590,585.0
24362608	0.0	43,659,435.0
24369013	0.0	109,148,587.0
935501085714	0.0	130,978,303.0
935501025714	0.0	2,051,993,428.0
891516005700	0.0	2,182,971,731.0
8915900815	0.0	2,182,971,731.0
991590005700	0.0	2,182,971,731.0
1384901905	180,313,466.0	0.0
8355110057170	2,182,971,731.0	0.0
8390900215	2,182,971,731.0	0.0
939011005714	2,182,971,731.0	0.0
991522005700	2,182,971,731.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	2,182,971,731.0	
Base Gravable	2,182,971,731.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	130,978,303.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	43,659,435.0	2
Reteica Rec.Titularización	16,590,585.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	109,148,587.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	10,914,859.0	0.5
Total Deducciones	**311,291,769.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**1,871,679,962.0**	

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