EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 03-09-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202409 17055**

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 334(ACTA 331)ACTA 335 EAAB (ACTA 328) ACTA 336 HITO(ACTA AJS 332),DEL GRP 41,ACTA AJS 329 CORRESPONDIENTE AL ACTA 316, ACTA AJS 330 CORRESPONDIENTE AL ACTA 317 CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN AL SISTEMA DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) GRP2 CTO346-2020 SAP 9402

Doc Pagados:

FN 578

SON (Valor Bruto): DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 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	2,789,333,926.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	13,946,670.0
24362712	0.0	21,198,938.0
24362608	0.0	55,786,679.0
24369013	0.0	139,466,696.0
935501085714	0.0	167,360,035.0
935501025714	0.0	2,621,973,891.0
891516005700	0.0	2,789,333,926.0
8915900815	0.0	2,789,333,926.0
991590005700	0.0	2,789,333,926.0
1384901905	230,398,983.0	0.0
8355110057170	2,789,333,926.0	0.0
8390900215	2,789,333,926.0	0.0
939011005714	2,789,333,926.0	0.0
991522005700	2,789,333,926.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	2,789,333,926.0	
Base Gravable	2,789,333,926.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	167,360,035.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	55,786,679.0	2
Reteica Rec.Titularización	21,198,938.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	139,466,696.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	13,946,670.0	0.5
Total Deducciones	**397,759,018.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**2,391,574,908.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : LAURA_QUIMBAY

Revisión No. 2 : EIKER_MATEUS

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