



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 Fecha : 10-10-2024 Estado : Pagado Tipo : P Orden de pago: 202410 18815

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

CONSORCIO CC L1

Tercero

830054539

FIDUCOLOMBIA PATRIMONIOS

Dirección:

CR 6 115 65 Zona F ofic. 409

Teléfono:

4823368

C.C. o Nit:

901709652

Banco/Sucursal:

Cuenta No. / Clase:

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato:

P-CTOIDU 1456-23

Interventor:

80503059

REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

Detalle del Pago

ACTA 31 RPO 13 ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TMSA DE LA TRONCAL CALLE 13 EN BOGOTÁ D.C SAP 9624

Doc Pagados:

FN 23222

SON (Valor Bruto): SETECIENTOS VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
3337	3325	145317	CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Código	Descripción	Meta	Valor
423011604490072518	Cuentas por pagar (recursos calle 13 - recursos de capital)	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	577,529,682.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414		
Código	Debe	Haber
935501085314	0.0	41,604,371.0
835510065314	0.0	144,382,421.0
935501025314	0.0	535,925,311.0
8915900817	0.0	721,912,103.0
8355110053240	23,445,944.0	0.0
8355110053170	34,637,006.0	0.0
991590005300	41,604,371.0	577,529,682.0
891516005300	144,382,421.0	721,912,103.0
991522005300	577,529,682.0	0.0
939011005314	577,529,682.0	41,604,371.0
8355110053200	663,829,153.0	0.0
8390900217	721,912,103.0	0.0

LIQUIDACION PAGO		
	Valores	%
Valor Bruto	721,912,103.0	
Base Gravable	721,912,103.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.1676 Retegarantia Calle 13	41,604,371.0	0
Total Deducciones	41,604,371.0	
Anticipos / Amortizaciones	144,382,421.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	535,925,311.0	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : LEIDY_GARCIA
Revisión No. 2 : DILSA_RODRIGUEZ

FIRMA RECIBIDO: _____
NIT/C.C.No.

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
YENLY JOHANNA ALONSO BUITRAGO