EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 04-09-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202409 17076**

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 PAGO ACTA 21(ADECUACUÓN DESVIOS, OBRAS ESPECIALES) Y ACTA 22(ETB) DE RPO 11 DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, DE LA TRONCAL CALLE 13 EN BOGOTÁ D.C SAP 9505

Doc Pagados: FN 232 19

SON (Valor Bruto): NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	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	78,187,265.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
935501085314	0.0	5,864,045.0
835510065314	0.0	19,546,817.0
935501025314	0.0	72,323,220.0
8915900817	0.0	97,734,082.0
991590005300	5,864,045.0	78,187,265.0
891516005300	19,546,817.0	97,734,082.0
991522005300	78,187,265.0	0.0
939011005314	78,187,265.0	5,864,045.0
8355110053170	97,734,082.0	0.0
8390900217	97,734,082.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	97,734,082.0	
Base Gravable	97,734,082.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.1676 Retegarantia Calle 13	5,864,045.0	0
Total Deducciones	**5,864,045.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**19,546,817.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**72,323,220.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : JUAN_PRIETO

Revisión No. 2 : LUDY_GOYENECHE

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