EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 29-11-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202411 22225**

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-CTOID347-20 **Interventor:** 80503059 REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

Detalle del Pago ACTA DE AJS 242-ENEL AL ACTA 239, ACTA DE AJS 243-ETB AL ACTA 238, DEL RPO 43, ACTA 244 (GESTIONES, DESVIOS, OBRA-INCLUYE ACTA DE AJS 241), ACTA 245 (EAAB) RPO 44 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: (G3): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TMSA (CRA 68) SAP 9950

Doc Pagados: FN 605

SON (Valor Bruto): CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
5701	5689	145701	CONSTRUCCIÓN PA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	Meta	Valor
423011604490072511	Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (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	4,311,688,560.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	21,558,443.0
24362712	0.0	32,768,833.0
24362608	0.0	86,233,771.0
24369013	0.0	215,584,428.0
935501085714	0.0	249,696,713.0
935501025714	0.0	4,061,991,847.0
891516005700	0.0	4,311,688,560.0
8915900815	0.0	4,311,688,560.0
991590005700	0.0	4,561,385,273.0
1384901905	356,145,475.0	0.0
8355110057170	4,311,688,560.0	0.0
8390900215	4,311,688,560.0	0.0
991522005700	4,311,688,560.0	0.0
939011005714	4,561,385,273.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	4,311,688,560.0	
Base Gravable	4,311,688,560.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	249,696,713.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	86,233,771.0	2
Reteica Rec.Titularización	32,768,833.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	215,584,428.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	21,558,443.0	0.5
Total Deducciones	**605,842,188.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**3,705,846,372.0**	

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A.

PAGADO

Revisión No. 1 : EIKER_MATEUS

Revisión No. 2 : DILSA_RODRIGUEZ

FIRMA RECIBIDO: _____

NIT/C.C.No.

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
YENLY JOHANNA ALONSO BUITRAGO

Original - Tesorería, 1 Copia - Proveedor o Contratista, 2da Copia - Contabilidad