EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 16-12-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202412 23843**

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 NO.248 AL ACTA 245 - EAAB RPO NO.44, ; ACTA NO. 249 OBRAS (INCLUYE ACTA DE AJS NO. 247). ACTA NO. 251 MOVISTAR. ACTA NO.252 ETB RPO 45: CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TMSA (CARRERA 68) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BTA, (G3) SAP 10229

Doc Pagados: FN 617

SON (Valor Bruto): CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 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	5,147,481,574.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	25,737,408.0
24362712	0.0	39,120,860.0
24362608	0.0	102,949,631.0
24369013	0.0	257,374,079.0
935501085714	0.0	278,310,009.0
935501025714	0.0	4,869,171,565.0
891516005700	0.0	5,147,481,574.0
8915900815	0.0	5,147,481,574.0
991590005700	278,310,009.0	5,147,481,574.0
1384901905	425,181,978.0	0.0
8355110057170	5,147,481,574.0	0.0
8390900215	5,147,481,574.0	0.0
991522005700	5,147,481,574.0	0.0
939011005714	5,147,481,574.0	278,310,009.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	5,147,481,574.0	
Base Gravable	5,147,481,574.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	278,310,009.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	102,949,631.0	2
Reteica Rec.Titularización	39,120,860.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	257,374,079.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	25,737,408.0	0.5
Total Deducciones	**703,491,987.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**4,443,989,587.0**	

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A.

PAGADO

Revisión No. 1 : DGUERRA

Revisión No. 2 : EIKER_MATEUS

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