



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08

Fecha : 12-12-2024

Estado : Pagado

Tipo : P Orden de pago:

202412 23496

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSORCIO SANTA MARIA 004

Tercero 900531292

PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICORP

Dirección: CR 16 97 46 OF 203

Teléfono: 4321510

C.C. o Nit: 901425564

Banco/Sucursal:

Cuenta No. / Clase:

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: P-CTOIDU1647-20

Interventor: 80503059

REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

Detalle del Pago PAGO ACTA 414 (CODENSA -AJS 415), ACTA 416 (ETB - AJS 417), ACTA 418 (EAAB-AJS 419) Y ACTA 420 (HITOS, DESVÍOS Y COMPONENTES - AJS 421 - 422 - 423) RPO NO. 45: CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TMSA DE LA TRONCAL AV C. DE CALI TRAMO 1 GRUPO 2 SAP 10118

Doc Pagados: FN FEE50

SON (Valor Bruto): CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS DIECI SIETE PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP CRP

C. COSTO

TIPO RECURSO

1363 1351 145702 CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Código	Descripción	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	4,703,542,430.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414		
Código	Debe	Haber
24369018	0.0	23,517,712.0
24362712	0.0	42,291,016.0
24362608	0.0	111,292,146.0
935501115709	0.0	129,027,542.0
24369013	0.0	235,177,122.0
935501085714	0.0	238,701,303.0
835510065714	0.0	861,064,887.0
935501025714	0.0	4,335,813,585.0
8915900815	0.0	5,564,607,317.0
835510055709	129,027,542.0	0.0
991590005700	238,701,303.0	4,703,542,430.0
1384901905	412,277,996.0	0.0
891516005700	861,064,887.0	5,693,634,859.0
991522005700	4,703,542,430.0	0.0
939011005714	4,703,542,430.0	238,701,303.0
8355110057170	5,564,607,317.0	0.0
8390900215	5,564,607,317.0	0.0

LIQUIDACION PAGO		
	Valores	%
Valor Bruto	5,564,607,317.0	
Base Gravable	5,564,607,317.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Otros Descuentos	129,027,542.0	0
Conv.612 Retgarantia Idu	238,701,303.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	111,292,146.0	2
Reteica Rec.Titularización	42,291,016.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	235,177,122.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	23,517,712.0	0.5
Total Deducciones	780,006,841.0	
Anticipos / Amortizaciones	861,064,887.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	3,923,535,589.0	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : LEIDY_GARCIA

Revisión No. 2 : JUAN_PRIETO

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


ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
YENLY JOHANNA ALONSO BUITRAGO