



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08

Fecha : 31-10-2024

Estado : Pagado

Tipo : P

Orden de pago:

202410

20481

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

ACTA 392 (AJS 393)-CODENSA, ACTA 394 (AJS 395)-ETB, ACTA 396 (AJS 397)-MOVISTAR, ACTA 398 (AJS 399)-EAAB Y ACTA 400 (AJS401-402)-HITOS-COMPONENTES RPO 43 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 -GRUPO 2 SAP 9715

Doc Pagados:

FN FEE46

SON (Valor Bruto): UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 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	1,533,802,892.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414		
Código	Debe	Haber
24369018	0.0	7,669,014.0
24362712	0.0	13,865,513.0
24362608	0.0	36,488,193.0
935501085714	0.0	69,193,981.0
24369013	0.0	76,690,145.0
935501115709	0.0	129,027,542.0
835510065714	0.0	290,606,771.0
935501025714	0.0	1,335,581,369.0
8915900815	0.0	1,824,409,663.0
991590005700	69,193,981.0	1,533,802,892.0
835510055709	129,027,542.0	0.0
1384901905	134,712,865.0	0.0
891516005700	290,606,771.0	1,953,437,205.0
991522005700	1,533,802,892.0	0.0
939011005714	1,533,802,892.0	69,193,981.0
8355110057170	1,824,409,663.0	0.0
8390900215	1,824,409,663.0	0.0

LIQUIDACION PAGO		
	Valores	%
Valor Bruto	1,824,409,663.0	
Base Gravable	1,824,409,663.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Otros Descuentos	129,027,542.0	0
Conv.612 Retgarantia Idu	69,193,981.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	36,488,193.0	2
Reteica Rec.Titularización	13,865,513.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	76,690,145.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	7,669,014.0	0.5
Total Deducciones	332,934,388.0	
Anticipos / Amortizaciones	290,606,771.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	1,200,868,504.0	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : DILSA_RODRIGUEZ

Revisión No. 2 : LAURA_QUIMBAY

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

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
YENLY JOHANNA ALONSO BUITRAGO