



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 Fecha : 01-11-2024 Estado : Pagado Tipo : P Orden de pago: 202411 20483

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 403 (HITOS-AJS 404) DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRUPO 2 SAP 9794

Doc Pagados:

FN FEE47.

SON (Valor Bruto): TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA 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	2,937,219,630.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414		
Código	Debe	Haber
24369018	0.0	14,686,098.0
24362712	0.0	26,552,342.0
24362608	0.0	69,874,583.0
24369013	0.0	146,860,982.0
935501085714	0.0	166,952,856.0
835510065714	0.0	556,509,520.0
935501025714	0.0	2,770,266,774.0
8915900815	0.0	3,493,729,150.0
991590005700	166,952,856.0	2,937,219,630.0
1384901905	257,974,005.0	0.0
891516005700	556,509,520.0	3,493,729,150.0
991522005700	2,937,219,630.0	0.0
939011005714	2,937,219,630.0	166,952,856.0
8355110057170	3,493,729,150.0	0.0
8390900215	3,493,729,150.0	0.0

LIQUIDACION PAGO		
	Valores	%
Valor Bruto	3,493,729,150.0	
Base Gravable	3,493,729,150.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	166,952,856.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	69,874,583.0	2
Reteica Rec.Titularización	26,552,342.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	146,860,982.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	14,686,098.0	0.5
Total Deducciones	424,926,861.0	
Anticipos / Amortizaciones	556,509,520.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	2,512,292,769.0	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : DILSA_RODRIGUEZ

Revisión No. 2 : EIKER_MATEUS

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


ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
YENLY JOHANNA ALONSO BUITRAGO