



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 22124

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

CONSORCIO CC L1

Tercero

830054539

FIDUCOLOMBIA PATRIMONIOS

Dirección:

CR 6 115 65 Zona F ofic. 409

Teléfono:

4823368

C.C. o Nit:

901709652

Banco/Sucursal:

Cuenta No. / Clase:

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato:

P-CTOIDU 1456-23

Interventor:

80503059

REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

Detalle del Pago

ACTA 37-COMPONENTES, ACTA 38-EAAB Y ACTA 39 - ENEL DE RPO 14 DE ETAPA PRECONSTRUCCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TMSA DE LA TRONCAL CALLE 13 SAP 9905

Doc Pagados:

FN 23227

SON (Valor Bruto): TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE			
CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
3337	3325	145317	CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Código	Descripción	Meta	Valor
423011604490072518	CUENTAS POR PAGAR (RECURSOS CALLE 13 - RECURSOS DE CAPITAL)	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	304,606,373.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414		
Código	Debe	Haber
935501085314	0.0	22,845,478.0
835510065314	0.0	76,151,594.0
935501025314	0.0	281,760,895.0
8915900817	0.0	380,757,967.0
991590005300	22,845,478.0	304,606,373.0
891516005300	76,151,594.0	380,757,967.0
991522005300	304,606,373.0	0.0
939011005314	304,606,373.0	22,845,478.0
8355110053250	380,757,967.0	0.0
8390900217	380,757,967.0	0.0

LIQUIDACION PAGO		
	Valores	%
Valor Bruto	380,757,967.0	
Base Gravable	380,757,967.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.1676 Retegarantia Calle 13	22,845,478.0	0
Total Deducciones	22,845,478.0	
Anticipos / Amortizaciones	76,151,594.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	281,760,895.0	

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