EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 04-08-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202308 15969**

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:** 57403603 RAMOS BERMUDEZ CLAUDIA TATIANA

Detalle del Pago PAGO ACTAS 107 - ETB RECIBO PARCIAL DE OBRA 26 ACTA 132- EAAB (ACTA DE AJUSTES134) Y 133 - DESVÍOS (ACTA DE AJUSTES 135) DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 28 ETAPA DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION TMSA AV68 Y OBRA COMPLEMENTARIAS G3 SAP 6746

Doc Pagados: FN 392

SON (Valor Bruto): SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
4055	3973	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	796,339,158.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	3,981,696.0
24362712	0.0	5,861,056.0
24362608	0.0	15,926,783.0
935501085714	0.0	33,212,250.0
24369013	0.0	39,816,958.0
935501025714	0.0	763,126,908.0
891516005700	0.0	796,339,158.0
8915900815	0.0	796,339,158.0
991590005700	0.0	796,339,158.0
1384901905	65,586,493.0	0.0
8355110057170	796,339,158.0	0.0
8390900215	796,339,158.0	0.0
939011005714	796,339,158.0	0.0
991522005700	796,339,158.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	796,339,158.0	
Base Gravable	796,339,158.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retegarantia Idu	33,212,250.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	15,926,783.0	2
Reteica Rec.Titularización	5,861,056.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	39,816,958.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	3,981,696.0	0.5
Total Deducciones	**98,798,743.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**697,540,415.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : LUDY_GOYENECHE

Revisión No. 2 : JUAN_PRIETO

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

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
MOSQUERA GARZON LUZ STELLA

Original - Tesorería, 1 Copia - Proveedor o Contratista, 2da Copia - Contabilidad