EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 07-09-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202309 18965**

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:** 80503059 REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

Detalle del Pago PAGO ACTAS 136-EAAB (ACTAS DE AJUSTES 140), 137-CODENSA (ACTA DE AJUSTES 141), 138-ETB (ACTA DE AJUSTES 142), 139 - DESVÍOS-BRT-DEPRIMIDO-GESTIONES (ACTA DE AJUSTES 143) DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 29 PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION TMSA AV68 Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA G3 SAP 6964

Doc Pagados:

FN 404

SON (Valor Bruto): DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y TRES 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	2,158,924,043.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	10,794,620.0
24362712	0.0	15,889,681.0
24362608	0.0	43,178,481.0
24369013	0.0	107,946,202.0
935501085714	0.0	119,565,414.0
935501025714	0.0	2,039,358,629.0
891516005700	0.0	2,158,924,043.0
8915900815	0.0	2,158,924,043.0
991590005700	0.0	2,158,924,043.0
1384901905	177,808,984.0	0.0
8355110057170	2,158,924,043.0	0.0
8390900215	2,158,924,043.0	0.0
939011005714	2,158,924,043.0	0.0
991522005700	2,158,924,043.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	2,158,924,043.0	
Base Gravable	2,158,924,043.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.20 - Retegarantia Idu	119,565,414.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	43,178,481.0	2
Reteica Rec.Titularización	15,889,681.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	107,946,202.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	10,794,620.0	0.5
Total Deducciones	**297,374,398.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**1,861,549,645.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : RICARDO_SUAREZ

Revisión No. 2 : JUAN_PRIETO

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

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
LUZ STELLA MOSQUERA GARZON

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