EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 09-10-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202310 21992**

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 144-EAAB (ACTA DE AJUSTES 147), 145-CODENSA, 146-ADECUACIÓN DE DESVÍOS, GESTIONES-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (ACTA DE AJUSTES 148) CORRESPONDIENTES AL RECIBO PARCIAL DE OBRA 30 ETAPA DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION TMSA AV68 Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA G3 SAP 7164

Doc Pagados: FN 427

SON (Valor Bruto): DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECI SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 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	2,323,416,482.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	11,617,082.0
24362712	0.0	17,100,345.0
24362608	0.0	46,468,330.0
24369013	0.0	116,170,824.0
935501085714	0.0	125,733,210.0
935501025714	0.0	2,197,683,272.0
891516005700	0.0	2,323,416,482.0
8915900815	0.0	2,323,416,482.0
991590005700	0.0	2,323,416,482.0
1384901905	191,356,581.0	0.0
8355110057170	2,323,416,482.0	0.0
8390900215	2,323,416,482.0	0.0
939011005714	2,323,416,482.0	0.0
991522005700	2,323,416,482.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	2,323,416,482.0	
Base Gravable	2,323,416,482.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	125,733,210.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	46,468,330.0	2
Reteica Rec.Titularización	17,100,345.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	116,170,824.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	11,617,082.0	0.5
Total Deducciones	**317,089,791.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**2,006,326,691.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : OMAR_DIAZ

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