EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 19-12-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202312 31268**

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:** 46378869 ACERO VARGAS DENICE BIBIANA

Detalle del Pago ACTA164 - EAAB (ACTA DE AJUSTE 166),165-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN DE DESVÍOS RECIBO PARCIAL DE OBRA 33 Y ACTA DE AJUSTES 167-CODENSA AL ACTA 158 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 32 ETAPA DE CONTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA ADECUACION TMSA AV68 Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA G3 SAP 8045

Doc Pagados: FN 468

SON (Valor Bruto): TRES MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA 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	3,125,694,560.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	15,628,473.0
24362712	0.0	23,005,112.0
24362608	0.0	62,513,891.0
24369013	0.0	156,284,728.0
935501085714	0.0	174,123,627.0
935501025714	0.0	2,951,570,933.0
891516005700	0.0	3,125,694,560.0
8915900815	0.0	3,125,694,560.0
991590005700	0.0	3,125,694,560.0
1384901905	257,432,204.0	0.0
8355110057170	3,125,694,560.0	0.0
8390900215	3,125,694,560.0	0.0
939011005714	3,125,694,560.0	0.0
991522005700	3,125,694,560.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	3,125,694,560.0	
Base Gravable	3,125,694,560.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	174,123,627.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	62,513,891.0	2
Reteica Rec.Titularización	23,005,112.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	156,284,728.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	15,628,473.0	0.5
Total Deducciones	**431,555,831.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**2,694,138,729.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : OMAR_DIAZ

Revisión No. 2 : RICARDO_SUAREZ

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