EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 14-06-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202306 10796**

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-CTOID353-20. **Interventor:** 57403603 RAMOS BERMUDEZ CLAUDIA TATIANA

Detalle del Pago ACTA DE AJUSTES NO. 144 CORRESPONDIENTE AL RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 46 - EAAB DE CONTRUCC Y ADECUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AV68 G9 SAP 6396

Doc Pagados: FN 366

F

SON (Valor Bruto): VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
2119	779	145701	CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	Meta	Valor
423011604490072518	Cuentas Por Pagar (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	29,403,526.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	147,018.0
24362712	0.0	216,410.0
24362608	0.0	588,071.0
24369013	0.0	1,470,176.0
935501085714	0.0	1,764,211.0
935501025714	0.0	27,639,315.0
891516005700	0.0	29,403,526.0
8915900815	0.0	29,403,526.0
991590005700	0.0	29,403,526.0
1384901905	2,421,675.0	0.0
8355110057170	29,403,526.0	0.0
8390900215	29,403,526.0	0.0
939011005714	29,403,526.0	0.0
991522005700	29,403,526.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	29,403,526.0	
Base Gravable	29,403,526.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	1,764,211.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	588,071.0	2
Reteica Rec.Titularización	216,410.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	1,470,176.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	147,018.0	0.5
Total Deducciones	**4,185,886.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**25,217,640.0**	

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A.

PAGADO

Revisión No. 1 : OMAR_DIAZ

Revisión No. 2 : ALEXANDER_CHAPARRO

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