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 10797**

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 PAGO ACTA NO. 146 - HITO CORREDOR AUTONORTE-VÍA CRA. 9 (MIXTO) DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 47 (INCLUYE ACTAS DE AJUSTES NO. 139 Y NO. 145) DE CONTRUCC Y ADECUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AV68 G9 SAP 6400

Doc Pagados: - CTA NO. 146 - HITO CORREDOR AUTONORTE-VÍA CRA. 9 (MIXTO) DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 47 (INCLUYE ACTAS DE AJUSTES NO. 139 Y NO. 145) DE CONTRUCC Y ADECUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AV68 G9 SAP 6400

FN 375 FN 375-1

F

SON (Valor Bruto): UN MIL NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECI SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

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

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO	CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
4067	3985	145701	CONSTRUCCIÓN PA	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	1,080,477,578.00
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	12,639,019.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	5,465,583.0
24362712	0.0	8,045,338.0
24362608	0.0	21,862,332.0
935501085714	0.0	29,455,212.0
24369013	0.0	54,655,830.0
935501025714	0.0	1,063,661,385.0
891516005700	0.0	1,093,116,597.0
8915900815	0.0	1,093,116,597.0
991590005700	0.0	1,093,116,597.0
1384901905	90,029,083.0	0.0
8390900215	1,080,477,578.0	0.0
939011005714	1,093,116,597.0	0.0
991522005700	1,093,116,597.0	0.0
8355110057170	1,105,755,616.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	1,093,116,597.0	
Base Gravable	1,093,116,597.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	252,780.0	2
Reteica Rec.Titularización	93,023.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	631,951.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	63,195.0	0.5
Retgarantia	29,455,212.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	21,609,552.0	2
Reteica Rec.Titularización	7,952,315.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	54,023,879.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	5,402,388.0	0.5
Total Deducciones	**119,484,295.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**973,632,302.0**	

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