EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 04-08-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202308 15993**

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 ACTAS N. 151-EEAAB Y NO. 152-CODENSA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 52 - ETAPA DE CONSTRUC Y ADECUA AV68 G9 SAP6781

Doc Pagados: FN 393

SON (Valor Bruto): NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
4067	3985	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	96,096,889.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	480,484.0
24362712	0.0	707,273.0
24362608	0.0	1,921,938.0
24369013	0.0	4,804,844.0
935501085714	0.0	5,765,813.0
935501025714	0.0	90,331,076.0
891516005700	0.0	96,096,889.0
8915900815	0.0	96,096,889.0
991590005700	0.0	96,096,889.0
1384901905	7,914,539.0	0.0
8355110057170	96,096,889.0	0.0
8390900215	96,096,889.0	0.0
939011005714	96,096,889.0	0.0
991522005700	96,096,889.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	96,096,889.0	
Base Gravable	96,096,889.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	5,765,813.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	1,921,938.0	2
Reteica Rec.Titularización	707,273.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	4,804,844.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	480,484.0	0.5
Total Deducciones	**13,680,352.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**82,416,537.0**	

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