EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 07-09-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202309 18954**

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 158 - HITO BOCACALLES Y 160-EAAB DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 56 PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION TMSA AV68 Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA G9 SAP 6949

Doc Pagados: FN 410

SON (Valor Bruto): CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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	135,511,234.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	677,556.0
24362712	0.0	997,363.0
24362608	0.0	2,710,225.0
24369013	0.0	6,775,562.0
935501085714	0.0	8,130,674.0
935501025714	0.0	127,380,560.0
891516005700	0.0	135,511,234.0
8915900815	0.0	135,511,234.0
991590005700	0.0	135,511,234.0
1384901905	11,160,706.0	0.0
8355110057170	135,511,234.0	0.0
8390900215	135,511,234.0	0.0
939011005714	135,511,234.0	0.0
991522005700	135,511,234.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	135,511,234.0	
Base Gravable	135,511,234.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.20 - Retegarantia Idu	8,130,674.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	2,710,225.0	2
Reteica Rec.Titularización	997,363.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	6,775,562.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	677,556.0	0.5
Total Deducciones	**19,291,380.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**116,219,854.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : RICARDO_SUAREZ

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