EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 09-10-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202310 21987**

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 165 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 60 - HITO CORREDOR AUTONORTE - VÍA CRA. 9 (BRT) INCLUYE MUROS ENTRE CALZADAS ETAPA DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION TMSA AV68 Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA G9 SAP 7109

Doc Pagados: FN 422

SON (Valor Bruto): TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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	365,738,504.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	1,828,693.0
24362712	0.0	2,691,835.0
24362608	0.0	7,314,770.0
24369013	0.0	18,286,925.0
935501085714	0.0	21,944,310.0
935501025714	0.0	343,794,194.0
891516005700	0.0	365,738,504.0
8915900815	0.0	365,738,504.0
991590005700	0.0	365,738,504.0
1384901905	30,122,223.0	0.0
8355110057170	365,738,504.0	0.0
8390900215	365,738,504.0	0.0
939011005714	365,738,504.0	0.0
991522005700	365,738,504.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	365,738,504.0	
Base Gravable	365,738,504.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	21,944,310.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	7,314,770.0	2
Reteica Rec.Titularización	2,691,835.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	18,286,925.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	1,828,693.0	0.5
Total Deducciones	**52,066,533.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**313,671,971.0**	

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