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 21988**

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 166 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 58 - HITO CICLORUTAETAPA DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION TMSA AV68 Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA G9 SAP 7111

Doc Pagados: FN 421

SON (Valor Bruto): VEINTITRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 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	23,140,738.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	115,704.0
24362712	0.0	170,316.0
24362608	0.0	462,815.0
24369013	0.0	1,157,037.0
935501085714	0.0	1,388,444.0
935501025714	0.0	21,752,294.0
891516005700	0.0	23,140,738.0
8915900815	0.0	23,140,738.0
991590005700	0.0	23,140,738.0
1384901905	1,905,872.0	0.0
8355110057170	23,140,738.0	0.0
8390900215	23,140,738.0	0.0
939011005714	23,140,738.0	0.0
991522005700	23,140,738.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	23,140,738.0	
Base Gravable	23,140,738.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	1,388,444.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	462,815.0	2
Reteica Rec.Titularización	170,316.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	1,157,037.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	115,704.0	0.5
Total Deducciones	**3,294,316.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**19,846,422.0**	

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