EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 08-11-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202311 25165**

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 171 RECIBO PARCIAL DE OBRA 56 UNITARIOS ADECUACION DESVIOS ETAPA DE CONTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA ADECUACION TMSA AV68 Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA G9 SAP 7473.

Doc Pagados: - PAGO ACTA 171 RECIBO PARCIAL DE OBRA 56 UNITARIOS ADECUACION DESVIOS ETAPA DE CONTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA ADECUACION TMSA AV68 Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA G9 SAP 7473

FN 439 FN 439-1

SON (Valor Bruto): SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN 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	69,955,131.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	349,776.0
24362712	0.0	514,870.0
24362608	0.0	1,399,103.0
24369013	0.0	3,497,757.0
935501085714	0.0	4,197,308.0
935501025714	0.0	65,757,823.0
891516005700	0.0	69,955,131.0
8915900815	0.0	69,955,131.0
991590005700	0.0	69,955,131.0
1384901905	5,761,506.0	0.0
8355110057170	69,955,131.0	0.0
8390900215	69,955,131.0	0.0
939011005714	69,955,131.0	0.0
991522005700	69,955,131.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	69,955,131.0	
Base Gravable	69,955,131.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	1,200,000.0	2
Reteica Rec.Titularización	441,600.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	3,000,000.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	300,000.0	0.5
Conv.612 Retgarantia Idu	4,197,308.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	199,103.0	2
Reteica Rec.Titularización	73,270.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	497,757.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	49,776.0	0.5
Total Deducciones	**9,958,814.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**59,996,317.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : OMAR_DIAZ

Revisión No. 2 : RICARDO_SUAREZ

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