EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 06-12-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202312 28237**

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:** 46378869 ACERO VARGAS DENICE BIBIANA

Detalle del Pago PAGO ACTA 184 DE PAGO 62 CONSTRUCCION (UNITARIOS REDES HUMEDAS - EAAB ETAPA DE CONTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA ADECUACION TMSA AV68 Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA G9 SAP 7688

Doc Pagados: FN 459

SON (Valor Bruto): TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA 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	386,712,544.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	1,933,563.0
24362712	0.0	2,846,204.0
24362608	0.0	7,734,251.0
24369013	0.0	19,335,627.0
935501085714	0.0	23,202,753.0
935501025714	0.0	363,509,791.0
891516005700	0.0	386,712,544.0
8915900815	0.0	386,712,544.0
991590005700	0.0	386,712,544.0
1384901905	31,849,645.0	0.0
8355110057170	386,712,544.0	0.0
8390900215	386,712,544.0	0.0
939011005714	386,712,544.0	0.0
991522005700	386,712,544.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	386,712,544.0	
Base Gravable	386,712,544.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	23,202,753.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	7,734,251.0	2
Reteica Rec.Titularización	2,846,204.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	19,335,627.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	1,933,563.0	0.5
Total Deducciones	**55,052,398.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**331,660,146.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : LEIDY_GARCIA

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