EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 19-12-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202312 31261**

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 206 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 62 (INCLUYE ACTA DE AJUSTES 207) - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO IDU-353-2020 G9 SAP7972

Doc Pagados: FN 466

SON (Valor Bruto): UN MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 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	1,711,027,766.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	8,555,139.0
24362712	0.0	12,593,164.0
24362608	0.0	34,220,555.0
24369013	0.0	85,551,388.0
935501085714	0.0	86,366,175.0
935501025714	0.0	1,624,661,591.0
891516005700	0.0	1,711,027,766.0
8915900815	0.0	1,711,027,766.0
991590005700	0.0	1,711,027,766.0
1384901905	140,920,246.0	0.0
8355110057170	1,711,027,766.0	0.0
8390900215	1,711,027,766.0	0.0
939011005714	1,711,027,766.0	0.0
991522005700	1,711,027,766.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	1,711,027,766.0	
Base Gravable	1,711,027,766.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	86,366,175.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	34,220,555.0	2
Reteica Rec.Titularización	12,593,164.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	85,551,388.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	8,555,139.0	0.5
Total Deducciones	**227,286,421.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**1,483,741,345.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : RICARDO_SUAREZ

Revisión No. 2 : OMAR_DIAZ

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