EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 15-03-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202303 3540**

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-CTOID346-20 **Interventor:** 57403603 RAMOS BERMUDEZ CLAUDIA TATIANA

Detalle del Pago PAGO ACTAS DE AJUSTES 153 - ENEL, 154 - ETB, 155 - MOVISTAR, 156 - EAAB,157 - OBRAS CIVILES, DESVÍOS, 158 - HITO Y 159 - COMPONENTES ETAPA DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION TMSA AV68 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS G2 SAP 5336

Doc Pagados: FN 334

F

SON (Valor Bruto): QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
4053	3971	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	578,699,887.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	2,893,499.0
24362712	0.0	4,259,231.0
24362608	0.0	11,573,998.0
24369013	0.0	28,934,994.0
935501085714	0.0	34,721,993.0
935501025714	0.0	543,977,894.0
891516005700	0.0	578,699,887.0
8915900815	0.0	578,699,887.0
991590005700	0.0	578,699,887.0
1384901905	47,661,722.0	0.0
8355110057170	578,699,887.0	0.0
8390900215	578,699,887.0	0.0
939011005714	578,699,887.0	0.0
991522005700	578,699,887.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	578,699,887.0	
Base Gravable	578,699,887.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	34,721,993.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	11,573,998.0	2
Reteica Rec.Titularización	4,259,231.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	28,934,994.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	2,893,499.0	0.5
Total Deducciones	**82,383,715.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**496,316,172.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : YULY_GARCIA

Revisión No. 2 : JUAN_PRIETO

FIRMA RECIBIDO: _____
NIT/C.C.No.

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
HERNANDEZ MEDINA ARMANDO

Original - Tesorería, 1 Copia - Proveedor o Contratista, 2da Copia - Contabilidad