EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 13-04-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202304 5731**

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 160-CODENSA, 161-ETB,162-EAAB, 163-DESVIOS Y 164-COMPONENTE HAMBIENTAL SST, SOCIAL Y TRÁNSITO Y 165-FALLO AMIGABLE COMPONEDOR POR TRATAMIENTOS SILVICULTURALES, RECIBO PARCIAL DE OBRA 24 ETAPA CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL TMSA AV 68 G2 SAP 5715

Doc Pagados:

FN 340

F

SON (Valor Bruto): DOSCIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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	201,545,834.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	1,007,729.0
24362712	0.0	1,483,377.0
935501085714	0.0	4,002,351.0
24362608	0.0	4,030,917.0
24369013	0.0	10,077,292.0
935501025714	0.0	197,543,483.0
891516005700	0.0	201,545,834.0
8915900815	0.0	201,545,834.0
991590005700	0.0	201,545,834.0
1384901905	16,599,315.0	0.0
8355110057170	201,545,834.0	0.0
8390900215	201,545,834.0	0.0
939011005714	201,545,834.0	0.0
991522005700	201,545,834.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	201,545,834.0	
Base Gravable	201,545,834.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	4,002,351.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	4,030,917.0	2
Reteica Rec.Titularización	1,483,377.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	10,077,292.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	1,007,729.0	0.5
Total Deducciones	**20,601,666.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**180,944,168.0**	

Revisión No. 1 : LEIDY_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

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

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
HERNANDEZ MEDINA ARMANDO

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