EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 15-05-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202305 8255**

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 ACTA NO. 166 - CODENSA, NO. 167 - CONSTRUCCIÓN, NO. 168 - HITO Y NO. 169 - COMPONENTES DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 25 ESTAPA DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN AV 68 G2 SAP 5975

Doc Pagados: FN 352

F

SON (Valor Bruto): UN MIL VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 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	1,027,434,968.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	5,137,175.0
24362712	0.0	7,561,921.0
24362608	0.0	20,548,699.0
935501085714	0.0	44,687,294.0
24369013	0.0	51,371,748.0
935501025714	0.0	982,747,674.0
891516005700	0.0	1,027,434,968.0
8915900815	0.0	1,027,434,968.0
991590005700	0.0	1,027,434,968.0
1384901905	84,619,543.0	0.0
8355110057170	1,027,434,968.0	0.0
8390900215	1,027,434,968.0	0.0
939011005714	1,027,434,968.0	0.0
991522005700	1,027,434,968.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	1,027,434,968.0	
Base Gravable	1,027,434,968.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	44,687,294.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	20,548,699.0	2
Reteica Rec.Titularización	7,561,921.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	51,371,748.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	5,137,175.0	0.5
Total Deducciones	**129,306,837.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**898,128,131.0**	

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A.

PAGADO

Revisión No. 1 : ALEXANDER_CHAPARRO

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