EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 14-06-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202306 10776**

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 ACTAS DE AJUSTES NO. 170 - CODENSA, NO. 171 - ETB, NO. 172 - EAAB AL RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 23)DE CONTRUCC Y ADECUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AV68 G2 SAP6353

Doc Pagados: FN 365

F

SON (Valor Bruto): CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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	51,738,467.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	258,692.0
24362712	0.0	380,795.0
24362608	0.0	1,034,769.0
24369013	0.0	2,586,923.0
935501085714	0.0	3,104,308.0
935501025714	0.0	48,634,159.0
891516005700	0.0	51,738,467.0
8915900815	0.0	51,738,467.0
991590005700	0.0	51,738,467.0
1384901905	4,261,179.0	0.0
8355110057170	51,738,467.0	0.0
8390900215	51,738,467.0	0.0
939011005714	51,738,467.0	0.0
991522005700	51,738,467.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	51,738,467.0	
Base Gravable	51,738,467.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	3,104,308.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	1,034,769.0	2
Reteica Rec.Titularización	380,795.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	2,586,923.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	258,692.0	0.5
Total Deducciones	**7,365,487.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**44,372,980.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : LUDY_GOYENECHE

Revisión No. 2 : DGUERRA

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