**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 10778**

## 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. 177 - CODENSA, NO. 178-DESVÍOS, NO., 179-CARRILES MIXTOS AL RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 25 DE CONTRUCC Y ADECUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AV68 G2 SAP 6355

**Doc Pagados:** FN 362

**F**

SON (Valor Bruto): DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 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 | 241,703,592.00 |

**IMPUTACION CONTABLE RES 414**

| Código | Debe | Haber |
|---|---|---|
| 24369018 | 0.0 | 1,208,518.0 |
| 24362712 | 0.0 | 1,778,938.0 |
| 24362608 | 0.0 | 4,834,072.0 |
| 24369013 | 0.0 | 12,085,180.0 |
| 935501085714 | 0.0 | 14,502,216.0 |
| 935501025714 | 0.0 | 227,201,376.0 |
| 891516005700 | 0.0 | 241,703,592.0 |
| 8915900815 | 0.0 | 241,703,592.0 |
| 991590005700 | 0.0 | 241,703,592.0 |
| 1384901905 | 19,906,708.0 | 0.0 |
| 8355110057170 | 241,703,592.0 | 0.0 |
| 8390900215 | 241,703,592.0 | 0.0 |
| 939011005714 | 241,703,592.0 | 0.0 |
| 991522005700 | 241,703,592.0 | 0.0 |

**LIQUIDACION PAGO**

| | Valores | % |
|---|---|---|
| Valor Bruto | 241,703,592.0 | |
| Base Gravable | 241,703,592.0 | |
| Iva | 0.0 | |
| **Deducciones** | | |
| Retgarantia | 14,502,216.0 | 0 |
| Rtefte Contratos Rec.Titulariz | 4,834,072.0 | 2 |
| Reteica Rec.Titularización | 1,778,938.0 | 0.736 |
| Contri. Esp 5% Cont Obra Pub | 12,085,180.0 | 5 |
| Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag | 1,208,518.0 | 0.5 |
| **Total Deducciones** | **34,408,924.0** | |
| **Anticipos / Amortizaciones** | **0.0** | |
| **Valor Neto Cuentas Por Pagar** | **207,294,668.0** | |

**TESORERÍA TRANSMILENIO S.A.**

**PAGADO**

Revisión No. 1 : OMAR_DIAZ

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