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 10785**

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 NO. 191 - HITO, NO. 192 - CODENSA, NO. 193 - ETB, NO. 194 - CONSTRUCCIÓN (INCLUYE ACTAS DE AJUSTES NO. 181-182-183-184-185-186-187-188 Y 189), NO. 195 - EAAB, NO. 196 - COMPONENTES (ACTA DE AJUSTES NO. 190)DE CONTRUCC Y ADECUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AV68 G9 SAP 6367

Doc Pagados: FN 363

F

SON (Valor Bruto): UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 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	1,263,202,624.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	6,316,013.0
24362712	0.0	9,297,171.0
24362608	0.0	25,264,052.0
24369013	0.0	63,160,131.0
935501085714	0.0	75,334,851.0
935501025714	0.0	1,187,867,773.0
891516005700	0.0	1,263,202,624.0
8915900815	0.0	1,263,202,624.0
991590005700	0.0	1,263,202,624.0
1384901905	104,037,367.0	0.0
8355110057170	1,263,202,624.0	0.0
8390900215	1,263,202,624.0	0.0
939011005714	1,263,202,624.0	0.0
991522005700	1,263,202,624.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	1,263,202,624.0	
Base Gravable	1,263,202,624.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	75,334,851.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	25,264,052.0	2
Reteica Rec.Titularización	9,297,171.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	63,160,131.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	6,316,013.0	0.5
Total Deducciones	**179,372,218.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**1,083,830,406.0**	

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

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

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