EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 13-07-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202307 13355**

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 ACTA 197 COMPONENTES RECIBO PARCIAL DE OBRA 23 ETAPA DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION TMSA AV68 Y OBRA COMPLEMENTARIAS G2 SAP 6574

Doc Pagados: FN 380

F

SON (Valor Bruto): VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 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	20,325,365.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	101,627.0
24362712	0.0	149,595.0
24362608	0.0	406,507.0
24369013	0.0	1,016,268.0
891516005700	0.0	20,325,365.0
8915900815	0.0	20,325,365.0
935501025714	0.0	20,325,365.0
991590005700	0.0	20,325,365.0
1384901905	1,673,997.0	0.0
8355110057170	20,325,365.0	0.0
8390900215	20,325,365.0	0.0
939011005714	20,325,365.0	0.0
991522005700	20,325,365.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	20,325,365.0	
Base Gravable	20,325,365.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	406,507.0	2
Reteica Rec.Titularización	149,595.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	1,016,268.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	101,627.0	0.5
Total Deducciones	**1,673,997.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**18,651,368.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : OMAR_DIAZ

Revisión No. 2 : JUAN_PRIETO

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