EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 04-08-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202308 15968**

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 PAGOACTAS 215-CODENSA, 216-ETB, 217-MOVISTAR, NO. 218-DESVÍOS, 219-EAAB Y 220-HITO CORRESPONDIENTES AL RECIBO PARCIAL DE OBRA 28 ETAPA DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION TMSA AV68 Y OBRA COMPLEMENTARIAS G1 SAP 6744

Doc Pagados: FN 391

SON (Valor Bruto): NOVECIENTOS DIECI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 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	919,999,383.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	4,599,997.0
24362712	0.0	6,771,195.0
24362608	0.0	18,399,988.0
24369013	0.0	45,999,969.0
935501085714	0.0	55,199,963.0
935501025714	0.0	864,799,420.0
891516005700	0.0	919,999,383.0
8915900815	0.0	919,999,383.0
991590005700	0.0	919,999,383.0
1384901905	75,771,149.0	0.0
8355110057170	919,999,383.0	0.0
8390900215	919,999,383.0	0.0
939011005714	919,999,383.0	0.0
991522005700	919,999,383.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	919,999,383.0	
Base Gravable	919,999,383.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retegarantia Idu	55,199,963.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	18,399,988.0	2
Reteica Rec.Titularización	6,771,195.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	45,999,969.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	4,599,997.0	0.5
Total Deducciones	**130,971,112.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**789,028,271.0**	

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A.

PAGADO

Revisión No. 1 : LUDY_GOYENECHE

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