EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 07-09-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202309 18939**

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:** 80503059 REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

Detalle del Pago PAGO ACTAS 227-CODENSA, 228-ETB, 229-EAAB, 230-DESVÍOS Y 231-HITO ESPACIO PÚBLICOS ZONAS DURAS Y CARRILES MIXTOS CORRESPONDIENTES AL RECIBO PARCIAL DE OBRA 29 PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION TMSA AV68 Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA G2 SAP 6917

Doc Pagados: FN 401

SON (Valor Bruto): DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO MILLONES OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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	2,204,080,359.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	11,020,402.0
24362712	0.0	16,222,031.0
24362608	0.0	44,081,607.0
24369013	0.0	110,204,018.0
935501085714	0.0	132,244,822.0
935501025714	0.0	2,071,835,537.0
891516005700	0.0	2,204,080,359.0
8915900815	0.0	2,204,080,359.0
991590005700	0.0	2,204,080,359.0
1384901905	181,528,058.0	0.0
8355110057170	2,204,080,359.0	0.0
8390900215	2,204,080,359.0	0.0
939011005714	2,204,080,359.0	0.0
991522005700	2,204,080,359.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	2,204,080,359.0	
Base Gravable	2,204,080,359.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.20 - Retegarantia Idu	132,244,822.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	44,081,607.0	2
Reteica Rec.Titularización	16,222,031.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	110,204,018.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	11,020,402.0	0.5
Total Deducciones	**313,772,880.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**1,890,307,479.0**	

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
LUZ STELLA MOSQUERA GARZON

Original - Tesorería, 1 Copia - Proveedor o Contratista, 2da Copia - Contabilidad