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 18973**

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 DE AJUSTES 198-SUBESTRUCTURA PUENTE VEHICULAR, 199-ENEL-CODENSA, 200-ETB, 201-DESVÍOS, 202-EAAB Y 203-COMPONENTES PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION TMSA AV68 Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA G2 SAP 6974

Doc Pagados: FN 414

SON (Valor Bruto): TRESCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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	306,815,442.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	1,534,077.0
24362712	0.0	2,258,162.0
24362608	0.0	6,136,309.0
24369013	0.0	15,340,772.0
935501085714	0.0	18,408,927.0
935501025714	0.0	288,406,515.0
891516005700	0.0	306,815,442.0
8915900815	0.0	306,815,442.0
991590005700	0.0	306,815,442.0
1384901905	25,269,320.0	0.0
8355110057170	306,815,442.0	0.0
8390900215	306,815,442.0	0.0
939011005714	306,815,442.0	0.0
991522005700	306,815,442.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	306,815,442.0	
Base Gravable	306,815,442.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.20 - Retegarantia Idu	18,408,927.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	6,136,309.0	2
Reteica Rec.Titularización	2,258,162.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	15,340,772.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	1,534,077.0	0.5
Total Deducciones	**43,678,247.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**263,137,195.0**	

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
LUZ STELLA MOSQUERA GARZON

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