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 18975**

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 210-COMPONENTES, 211-ENEL-CODENSA, 212-ETB, 213-EAAB Y 214-CARRILES MIXTOSPARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION TMSA AV68 Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA G2 SAP 6977

Doc Pagados: FN 416

SON (Valor Bruto): DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECI OCHO 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	261,353,618.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	1,306,768.0
24362712	0.0	1,923,563.0
24362608	0.0	5,227,072.0
24369013	0.0	13,067,681.0
935501085714	0.0	15,681,217.0
935501025714	0.0	245,672,401.0
891516005700	0.0	261,353,618.0
8915900815	0.0	261,353,618.0
991590005700	0.0	261,353,618.0
1384901905	21,525,084.0	0.0
8355110057170	261,353,618.0	0.0
8390900215	261,353,618.0	0.0
939011005714	261,353,618.0	0.0
991522005700	261,353,618.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	261,353,618.0	
Base Gravable	261,353,618.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.20 - Retegarantia Idu	15,681,217.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	5,227,072.0	2
Reteica Rec.Titularización	1,923,563.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	13,067,681.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	1,306,768.0	0.5
Total Deducciones	**37,206,301.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**224,147,317.0**	

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