EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 08-11-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202311 25130**

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 237-CODENSA, NO. 238-EAAB, NO. 239-DESVÍOS Y NO. 240-
HITODE RECIBO PARCIAL DE OBRA 60 - HITO CORREDOR AUTONORTE - VÍA CRA. 9 (BRT)

Doc Pagados: INCLUYE MUROS ENTRE CALZADAS ETAPA DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION
TMSA AV68 Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA G2 SAP 7478

FN 436.

SON (Valor Bruto): DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA 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	2,955,894,372.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	14,779,472.0
24362712	0.0	21,755,383.0
24362608	0.0	59,117,887.0
24369013	0.0	147,794,719.0
935501085714	0.0	177,353,663.0
935501025714	0.0	2,778,540,709.0
891516005700	0.0	2,955,894,372.0
8915900815	0.0	2,955,894,372.0
991590005700	0.0	2,955,894,372.0
1384901905	243,447,461.0	0.0
8355110057170	2,955,894,372.0	0.0
8390900215	2,955,894,372.0	0.0
939011005714	2,955,894,372.0	0.0
991522005700	2,955,894,372.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	2,955,894,372.0	
Base Gravable	2,955,894,372.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	177,353,663.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	59,117,887.0	2
Reteica Rec.Titularización	21,755,383.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	147,794,719.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	14,779,472.0	0.5
Total Deducciones	**420,801,124.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**2,535,093,248.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : OMAR_DIAZ

Revisión No. 2 : DGUERRA

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