**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**

**Nit:** 830063506

**Bogotá D.C.**

**Agencia :** 08 **Fecha :** 06-12-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202312 28239**

## 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:** 46378869 ACERO VARGAS DENICE BIBIANA

**Detalle del Pago** PAGO ACTAS 241 - REDES SECAS - CODENSA, 242 - REDES SECAS - MOVISTAR, 243 - REDES HUMEDAS - EAAB Y 244 - DESVÍOS RECIBO PARCIAL DE OBRA 32 ETAPA DE CONTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA ADECUACION TMSA AV68 Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA G2 SAP 7732

**Doc Pagados:** FN 456

SON (Valor Bruto): UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CATORCE MIL DOSCIENTOS SIETE 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 | 1,236,014,207.00 |

**IMPUTACION CONTABLE RES 414**

| Código | Debe | Haber |
|---|---|---|
| 24369018 | 0.0 | 6,180,071.0 |
| 24362712 | 0.0 | 9,097,065.0 |
| 24362608 | 0.0 | 24,720,284.0 |
| 24369013 | 0.0 | 61,800,710.0 |
| 935501085714 | 0.0 | 74,160,853.0 |
| 935501025714 | 0.0 | 1,161,853,354.0 |
| 891516005700 | 0.0 | 1,236,014,207.0 |
| 8915900815 | 0.0 | 1,236,014,207.0 |
| 991590005700 | 0.0 | 1,236,014,207.0 |
| 1384901905 | 101,798,130.0 | 0.0 |
| 8355110057170 | 1,236,014,207.0 | 0.0 |
| 8390900215 | 1,236,014,207.0 | 0.0 |
| 939011005714 | 1,236,014,207.0 | 0.0 |
| 991522005700 | 1,236,014,207.0 | 0.0 |

**LIQUIDACION PAGO**

| | Valores | % |
|---|---|---|
| Valor Bruto | 1,236,014,207.0 | |
| Base Gravable | 1,236,014,207.0 | |
| Iva | 0.0 | |
| **Deducciones** | | |
| Conv.612 Retgarantia Idu | 74,160,853.0 | 0 |
| Rtefte Contratos Rec.Titulariz | 24,720,284.0 | 2 |
| Reteica Rec.Titularización | 9,097,065.0 | 0.736 |
| Contri. Esp 5% Cont Obra Pub | 61,800,710.0 | 5 |
| Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag | 6,180,071.0 | 0.5 |
| **Total Deducciones** | **175,958,983.0** | |
| **Anticipos / Amortizaciones** | **0.0** | |
| **Valor Neto Cuentas Por Pagar** | **1,060,055,224.0** | |

**TESORERÍA**
**TRANSMILENIO S.A.**
**PAGADO**

Revisión No. 1 : LEIDY_GARCIA

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