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 28240**

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 DE AJUSTES 221-ENEL CODENSA, 222-ETB, 223-MOVISTAR, 224-DESVÍOS, 225-EAAB Y 226-HITOS CORRESPONDIENTES AL RECIBO PARCIAL DE OBRA 28 ETAPA DE CONTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA ADECUACION TMSA AV68 Y OBRA COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA G2 SAP 7749

Doc Pagados: FN 457

SON (Valor Bruto): DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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	255,462,834.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	1,277,314.0
24362712	0.0	1,880,206.0
24362608	0.0	5,109,257.0
24369013	0.0	12,773,142.0
935501085714	0.0	15,327,770.0
935501025714	0.0	240,135,064.0
891516005700	0.0	255,462,834.0
8915900815	0.0	255,462,834.0
991590005700	0.0	255,462,834.0
1384901905	21,039,919.0	0.0
8355110057170	255,462,834.0	0.0
8390900215	255,462,834.0	0.0
939011005714	255,462,834.0	0.0
991522005700	255,462,834.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	255,462,834.0	
Base Gravable	255,462,834.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	15,327,770.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	5,109,257.0	2
Reteica Rec.Titularización	1,880,206.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	12,773,142.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	1,277,314.0	0.5
Total Deducciones	**36,367,689.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**219,095,145.0**	

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