EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 04-03-2022 **Estado :** Aprobado **Tipo :** P **Orden de pago:** 202203 3014

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-CTOID347-20 **Interventor:** 57403603 RAMOS BERMUDEZ CLAUDIA TATIANA

Detalle del Pago PAGO 8 ACTA 28 ETAPA CONSTRUCCION Y ADECUACION TMSA AV 68 G3 SAP 2317

Doc Pagados: FN 179

SON (Valor Bruto) DIECI SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECI NUEVE PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
1215	712	145701	CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	Meta	Valor
423011604490072518	Cuentas Por Pagar (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	16,584,919.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0 0	82,925 0
24362712	0 0	118,085 0
24362608	0.0	331,698 0
24369013	0 0	829,246 0
891516005700	0 0	16,584,919.0
8915900815	0.0	16,584,919 0
935501025714	0 0	16,584,919 0
991590005700	0.0	16,584,919 0
1384901903	1,361,954 0	0 0
8355110057170	16,584,919 0	0 0
8390900215	16,584,919 0	0 0
939011005714	16,584,919.0	0.0
991522005700	16,584,919.0	0 0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	16,584,919.0	
Base Gravable	16,584,919 0	
Iva	0 0	
Deducciones		
Rtefte Contratos Rec Titulariz	331,698 0	2
Reteica Rec.Titularız	118,085 0	0 712
Contrı Esp 5% Cont Obra Plmb	829,246 0	5
Estamp Rec.Titularız Uni.Pedag	82,925.0	0.5
Total Deducciones	**1,361,954.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**15,222,965.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A
PAGADO

Revisión No 1 YULY_GARCIA

Revisión No 2 YULY GARCIA [ ] JUAN PRIETO [ ] DIEGO VILLANUEVA [ ] ARMANDO HERNANDEZ [ ]

Revisión No 2 DEIVER GUERRA [ ] RICARDO SUAREZ [ ] EDWIN GAMBOA [ ] ALEXANDER_CHAPARRO [ ]

FIRMA RECIBIDO _____
NIT/C.C.No

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
LOVO HERRERA JOSE LUIS

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