EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 05-08-2022 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202208 10927**

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 ACTA 47 (EAAB), ACTA 48 (CODENSA), ACTA 49 (ETB) Y ACTA 50 DE PAGO 16 ETAPA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN AV68 G3 SAP 3677

Doc Pagados: FN 247

SON (Valor Bruto): TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 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	393,634,588.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	1,968,173.0
24362712	0.0	2,802,678.0
24362608	0.0	7,872,692.0
24369013	0.0	19,681,729.0
935501085714	0.0	23,618,074.0
935501025714	0.0	370,016,514.0
891516005700	0.0	393,634,588.0
8915900815	0.0	393,634,588.0
991590005700	0.0	393,634,588.0
1384901905	32,325,272.0	0.0
8355110057170	393,634,588.0	0.0
8390900215	393,634,588.0	0.0
939011005714	393,634,588.0	0.0
991522005700	393,634,588.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	393,634,588.0	
Base Gravable	393,634,588.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	23,618,074.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	7,872,692.0	2
Reteica Rec.Titulariz	2,802,678.0	0.712
Contri. Esp 5% Cont Obra Plmb	19,681,729.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	1,968,173.0	0.5
Total Deducciones	**55,943,346.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**337,691,242.0**	

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
LOVO HERRERA JOSE LUIS

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