EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 12-09-2022 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202209 12422**

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 52 (EAAB), ACTA 53 (CODENSA), ACTA 54 (ETB) Y ACTA 55 DE REC PARC OBRA 17 ETAPA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN AV68 G3 SAP 3819

Doc Pagados: FN 273

SON (Valor Bruto): OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS DIECI SEIS 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	847,201,216.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	4,236,006.0
24362712	0.0	6,032,073.0
24362608	0.0	16,944,024.0
24369013	0.0	42,360,061.0
935501085714	0.0	49,167,853.0
935501025714	0.0	798,033,363.0
891516005700	0.0	847,201,216.0
8915900815	0.0	847,201,216.0
991590005700	0.0	847,201,216.0
1384901905	69,572,164.0	0.0
8355110057170	847,201,216.0	0.0
8390900215	847,201,216.0	0.0
939011005714	847,201,216.0	0.0
991522005700	847,201,216.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	847,201,216.0	
Base Gravable	847,201,216.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	49,167,853.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	16,944,024.0	2
Reteica Rec.Titulariz	6,032,073.0	0.712
Contri. Esp 5% Cont Obra Plmb	42,360,061.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	4,236,006.0	0.5
Total Deducciones	**118,740,017.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**728,461,199.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : RICARDO_SUAREZ

Revisión No. 2 : LEIDY_GARCIA

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