EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 05-10-2022 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202210 14069**

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 56 (EAAB) Y ACTA 57 (ADECUACION DE DESVIOS) DE RECIBO DE OBRA 18 ETAPA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN AV68 G3 SAP 4120

Doc Pagados: FN 275

SON (Valor Bruto): UN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 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	1,149,103,545.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	5,745,518.0
24362712	0.0	8,181,617.0
24362608	0.0	22,982,071.0
24369013	0.0	57,455,177.0
935501085714	0.0	66,050,818.0
935501025714	0.0	1,083,052,727.0
891516005700	0.0	1,149,103,545.0
8915900815	0.0	1,149,103,545.0
991590005700	0.0	1,149,103,545.0
1384901905	94,364,383.0	0.0
8355110057170	1,149,103,545.0	0.0
8390900215	1,149,103,545.0	0.0
939011005714	1,149,103,545.0	0.0
991522005700	1,149,103,545.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	1,149,103,545.0	
Base Gravable	1,149,103,545.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	66,050,818.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	22,982,071.0	2
Reteica Rec.Titulariz	8,181,617.0	0.712
Contri. Esp 5% Cont Obra Plmb	57,455,177.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	5,745,518.0	0.5
Total Deducciones	**160,415,201.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**988,688,344.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : EDWIN_GAMBOA

Revisión No. 2 : YULY_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