EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 03-11-2022 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202211 16093**

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 11 AL 18 ACTA AJUSTE 65 AL 88 RECIBO PARCIAL OBRA ETAPA CONSTRUCCION Y ADECUACION TMSA AV68 Y OBRAS COMPLEM G3 SAP 4389

Doc Pagados: FN 290

SON (Valor Bruto): SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO	CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
3393	3376	145701	ANULA Y REEMPLA	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	546,807,088.00
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	120,368,800.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	3,335,879.0
24362712	0.0	4,750,292.0
24362608	0.0	13,343,518.0
24369013	0.0	33,358,794.0
935501085714	0.0	40,030,552.0
935501025714	0.0	627,145,336.0
891516005700	0.0	667,175,888.0
8915900815	0.0	667,175,888.0
991590005700	0.0	667,175,888.0
1384901905	54,788,483.0	0.0
8355110057170	667,175,888.0	0.0
8390900215	667,175,888.0	0.0
939011005714	667,175,888.0	0.0
991522005700	667,175,888.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	667,175,888.0	
Base Gravable	667,175,888.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	40,030,552.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	13,343,518.0	2
Reteica Rec.Titulariz	4,750,292.0	0.712
Contri. Esp 5% Cont Obra Plmb	33,358,794.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	3,335,879.0	0.5
Total Deducciones	**94,819,035.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**572,356,853.0**	

Revisión No. 1 : DGUERRA

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

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

2. DATOS DEL COMPROMISO

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

Detalle del Pago PAGO 11 AL 18 ACTA AJUSTE 65 AL 88 RECIBO PARCIAL OBRA ETAPA CONSTRUCCION Y ADECUACION TMSA AV68 Y OBRAS COMPLEM G3 SAP 4389

Doc Pagados: FN 290

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : DGUERRA

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