EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 07-12-2022 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202212 18138**

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 63 (EAAB) AJUSTE 89 Y ACTA 64 AJUSTE 92 RECIBO PARCIA OBRA 20 Y ACTAS DE AJUSTES 90 Y 91 RECIBO PARCIAL DE OBRA 19 ETAPA CONSTRUCCION Y ADECUACION TMSA AV68 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA G3 SAP 4693

Doc Pagados: FN 301

F

SON (Valor Bruto): TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
3393	3376	145701	ANULA Y REEMPLA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	Meta	Valor
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	3,156,809,265.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	15,784,046.0
24362712	0.0	22,476,482.0
24362608	0.0	63,136,185.0
935501085714	0.0	95,237,424.0
24369013	0.0	157,840,463.0
935501025714	0.0	3,061,571,841.0
891516005700	0.0	3,156,809,265.0
8915900815	0.0	3,156,809,265.0
991590005700	0.0	3,156,809,265.0
1384901905	259,237,176.0	0.0
8355110057170	3,156,809,265.0	0.0
8390900215	3,156,809,265.0	0.0
939011005714	3,156,809,265.0	0.0
991522005700	3,156,809,265.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	3,156,809,265.0	
Base Gravable	3,156,809,265.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	95,237,424.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	63,136,185.0	2
Reteica Rec.Titulariz	22,476,482.0	0.712
Contri. Esp 5% Cont Obra Plmb	157,840,463.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	15,784,046.0	0.5
Total Deducciones	**354,474,600.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**2,802,334,665.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : YULY_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