EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 15-03-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202303 3535**

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 100 -EAAB (ACTA DE AJUSTES 102), 101 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, DESVÍOS Y OBRAS ESPECIALES (ACTA DE AJUSTES 104) DE PAGO 22 Y ACTA DE AJUSTES 103 - CONDENSA ETAPA DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRU

Doc Pagados: FN 337

F

SON (Valor Bruto): NOVECIENTOS DIECI SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
2111	771	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	917,758,831.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	4,588,794.0
24362712	0.0	6,754,705.0
24362608	0.0	18,355,177.0
24369013	0.0	45,887,942.0
935501085714	0.0	55,065,531.0
935501025714	0.0	862,693,300.0
891516005700	0.0	917,758,831.0
8915900815	0.0	917,758,831.0
991590005700	0.0	917,758,831.0
1384901905	75,586,618.0	0.0
8355110057170	917,758,831.0	0.0
8390900215	917,758,831.0	0.0
939011005714	917,758,831.0	0.0
991522005700	917,758,831.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	917,758,831.0	
Base Gravable	917,758,831.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	55,065,531.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	18,355,177.0	2
Reteica Rec.Titularización	6,754,705.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	45,887,942.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	4,588,794.0	0.5
Total Deducciones	**130,652,149.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**787,106,682.0**	

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
HERNANDEZ MEDINA ARMANDO

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