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 3538**

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 ACTAS 105 - EAAB (ACTA DE AJUSTES 107), 106 DE CONSTRUCCIÓN (ACTAS DE AJUSTES 108) DE PAGO 23 ETAPA DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION TMSA AV68 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS G3 SAP 5332

Doc Pagados: FN 327

F

SON (Valor Bruto): UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO 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	1,258,206,905.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	6,291,035.0
24362712	0.0	9,260,403.0
24362608	0.0	25,164,138.0
24369013	0.0	62,910,345.0
935501085714	0.0	75,492,414.0
935501025714	0.0	1,182,714,491.0
891516005700	0.0	1,258,206,905.0
8915900815	0.0	1,258,206,905.0
991590005700	0.0	1,258,206,905.0
1384901905	103,625,921.0	0.0
8355110057170	1,258,206,905.0	0.0
8390900215	1,258,206,905.0	0.0
939011005714	1,258,206,905.0	0.0
991522005700	1,258,206,905.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	1,258,206,905.0	
Base Gravable	1,258,206,905.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	75,492,414.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	25,164,138.0	2
Reteica Rec.Titularización	9,260,403.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	62,910,345.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	6,291,035.0	0.5
Total Deducciones	**179,118,335.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**1,079,088,570.0**	

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