EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 20-12-2021 **Estado :** Aprobado **Tipo :** P **Orden de pago:** 202112 16816

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-CTOID353-20 **Interventor:** 57403603 RAMOS BERMUDEZ CLAUDIA TATIANA

Detalle del Pago PAGO 8 ACTA 31 ETAPA CONSTRUCCION Y ADECUACION TMSA AV 68 G9 SAP 2088

Doc Pagados: FN 176

SON (Valor Bruto) OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
2384	2388	145701	ANULA Y REEMPLA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	Meta	Valor
42301160449007251 1	Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogota (Rec troncales alimentadoras PLMB-TITULARIZACION)	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para las obras para la adecuacion de 29 6 km de corredores troncales de transporte masivo	843,803,284 00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
2407220057140	0 0	4,219,016 0
243627005714	0 0	5,822,243 0
243626005714	0.0	16,876,066 0
24369013	0 0	42,190,164.0
935501085714	0 0	70,560,941 0
935501025714	0 0	773,242,343 0
891516005700	0 0	843,803,284.0
8915900815	0 0	843,803,284 0
991590005700	0 0	843,803,284 0
138490190357	69,107,489 0	0 0
8355110057170	843,803,284.0	0 0
8390900215	843,803,284 0	0 0
939011005714	843,803,284 0	0 0
991522005700	843,803,284 0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	843,803,284 0	
Base Gravable	843,803,284 0	
Iva	0 0	
Deducciones		
Otros Descuentos	70,560,941 0	0
Rtefte Contratos Rec Titularız	16,876,066 0	2
Reteica Rec Titularización	5,822,243 0	0 69
Contri Esp 5% Cont Obra Pub	42,190,164 0	5
Estamp Rec Titularız Uni Pedag	4,219,016 0	0.5
Total Deducciones	**139,668,430.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**704,134,854.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A
PAGADO

Revisión No 1 RICARDO_SUAREZ

Revisión No. 2 YULY GARCIA [ ] JUAN PRIETO [ ] DIEGO VILLANUEVA [ ] ARMANDO HERNANDEZ [ ]

Revisión No. 2 DEIVER GUERRA [ ] RICARDO SUAREZ [ ] EDWIN GAMBOA [ ] ADRIANA JIMENEZ [ ]

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