EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 10-05-2022 **Estado :** Aprobado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202205 6366**

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:** 15242023 BERNAL RIVERA LUIS ERNESTO

Detalle del Pago PAGO 12 ACTA 36(RED.EAAB) Y 37(RED.CODENSA) ETAPA CONSTRUCCION Y ADECUACION TMSA AV 68 G9 SAP 3130

Doc Pagados: FN 214

SON (Valor Bruto): SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
1221	718	145701	CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	Meta	Valor
42301160449007251 8	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	64,256,595.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	321,283.0
24362712	0.0	457,507.0
24362608	0.0	1,285,132.0
24369013	0.0	3,212,830.0
935501085714	0.0	3,855,396.0
935501025714	0.0	60,401,199.0
891516005700	0.0	64,256,595.0
8915900815	0.0	64,256,595.0
991590005700	0.0	64,256,595.0
1384901905	5,276,752.0	0.0
8355110057170	64,256,595.0	0.0
8390900215	64,256,595.0	0.0
939011005714	64,256,595.0	0.0
991522005700	64,256,595.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	64,256,595.0	
Base Gravable	64,256,595.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	3,855,396.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	1,285,132.0	2
Reteica Rec.Titulariz	457,507.0	0.712
Contri. Esp 5% Cont Obra Plmb	3,212,830.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	321,283.0	0.5
Total Deducciones	**9,132,148.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**55,124,447.0**	

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A PAGADO

Revisión No. 1 : RICARDO_SUAREZ

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

Revisión No. 2 : DEIVER GUERRA [ ] RICARDO SUAREZ [ ] EDWIN GAMBOA [ ] ALEXANDER_CHAPARRO [ ]

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