EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

97.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 10-05-2022 **Estado :** Aprobado **Tipo :** P **Orden de pago:** 202205 6367

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 15 ACTA 43(RED.EAAC), 44(RED.CODENSA), 45(ETB) ETAPA CONSTRUCCION Y ADECUACION TMSA AV 68 G9 SAP3133

Doc Pagados: FN 217

SON (Valor Bruto): CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 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
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	153,241,483.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	766,207.0
24362712	0.0	1,091,079.0
24362608	0.0	3,064,830.0
24369013	0.0	7,662,074.0
935501085714	0.0	9,194,490.0
935501025714	0.0	144,046,993.0
891516005700	0.0	153,241,483.0
8915900815	0.0	153,241,483.0
991590005700	0.0	153,241,483.0
1384901905	12,584,190.0	0.0
8355110057170	153,241,483.0	0.0
8390900215	153,241,483.0	0.0
939011005714	153,241,483.0	0.0
991522005700	153,241,483.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	153,241,483.0	
Base Gravable	153,241,483.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	9,194,490.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	3,064,830.0	2
Reteica Rec.Titulariz	1,091,079.0	0.712
Contri. Esp 5% Cont Obra Plmb	7,662,074.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	766,207.0	0.5
Total Deducciones	**21,778,680.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**131,462,803.0**	

TESORERIA 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