EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 08-06-2022 **Estado :** Aprobado **Tipo :** P **Orden de pago:** 202206 8154

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 18 ACTA 54 EAAB Y ACTA 55 CODENSA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN AV68 G9 SAP 3337

Doc Pagados: FN 227

SON (Valor Bruto): CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 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	54,658,251.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	273,291.0
24362712	0.0	389,167.0
24362608	0.0	1,093,165.0
24369013	0.0	2,732,913.0
935501085714	0.0	3,279,495.0
935501025714	0.0	51,378,756.0
891516005700	0.0	54,658,251.0
8915900815	0.0	54,658,251.0
991590005700	0.0	54,658,251.0
1384901905	4,488,536.0	0.0
8355110057170	54,658,251.0	0.0
8390900215	54,658,251.0	0.0
939011005714	54,658,251.0	0.0
991522005700	54,658,251.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	54,658,251.0	
Base Gravable	54,658,251.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	3,279,495.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	1,093,165.0	2
Reteica Rec.Titulariz	389,167.0	0.712
Contri. Esp 5% Cont Obra Plmb	2,732,913.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	273,291.0	0.5
Total Deducciones	**7,768,031.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**46,890,220.0**	

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