EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 14-07-2022 **Estado :** Aprobado **Tipo :** P **Orden de pago:** 202207 9665

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 21 ACTA 68 (EAAB)/ ACTA 69 (CODENSA)/ ACTA 70 (ETB) ETAPA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN AV68 G9 SAP 3560

Doc Pagados: FN 239

SON (Valor Bruto): CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 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	101,974,492.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	509,872.0
24362712	0.0	726,058.0
24362608	0.0	2,039,490.0
24369013	0.0	5,098,725.0
935501085714	0.0	6,118,470.0
935501025714	0.0	95,856,022.0
891516005700	0.0	101,974,492.0
8915900815	0.0	101,974,492.0
991590005700	0.0	101,974,492.0
1384901905	8,374,145.0	0.0
8355110057170	101,974,492.0	0.0
8390900215	101,974,492.0	0.0
939011005714	101,974,492.0	0.0
991522005700	101,974,492.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	101,974,492.0	
Base Gravable	101,974,492.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	6,118,470.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	2,039,490.0	2
Reteica Rec.Titulariz	726,058.0	0.712
Contri. Esp 5% Cont Obra Plmb	5,098,725.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	509,872.0	0.5
Total Deducciones	**14,492,615.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**87,481,877.0**	

TESORERIA TRANSMILENIO S.A PAGADO

Revisión No. 1 : EDWIN_GAMBOA

Revisión No. 2 : YULY_GARCIA

FIRMA RECIBIDO: _____

NIT/C.C.No.

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL (E)
HERNANDEZ MEDINA ARMANDO

Original - Tesorería, 1 Copia - Proveedor o Contratista, 2da Copia - Contabilidad