EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 12-09-2022 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202209 12416**

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 ACTA 76 PAGO 25 (BIOSEGURIDAD) ETAPA DE CONSTRUCCIÓN AV 68 G9 SAP 3805

Doc Pagados: FN 261

SON (Valor Bruto): DIECI NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS DIEZ 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	19,720,310.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	98,602.0
24362712	0.0	140,409.0
24362608	0.0	394,406.0
24369013	0.0	986,016.0
891516005700	0.0	19,720,310.0
8915900815	0.0	19,720,310.0
935501025714	0.0	19,720,310.0
991590005700	0.0	19,720,310.0
1384901905	1,619,433.0	0.0
8355110057170	19,720,310.0	0.0
8390900215	19,720,310.0	0.0
939011005714	19,720,310.0	0.0
991522005700	19,720,310.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	19,720,310.0	
Base Gravable	19,720,310.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	394,406.0	2
Reteica Rec.Titulariz	140,409.0	0.712
Contri. Esp 5% Cont Obra Plmb	986,016.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	98,602.0	0.5
Total Deducciones	**1,619,433.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**18,100,877.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : RICARDO_SUAREZ

Revisión No. 2 : LEIDY_GARCIA

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