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 12424**

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 ACTA 81 (EAAB) Y ACTA 82 (CODENSA) DE PAGO 30 ETAPA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN AV68 G9 SAP 3841

Doc Pagados: FN 268

SON (Valor Bruto): CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE 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	114,906,414.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	574,532.0
24362712	0.0	818,134.0
24362608	0.0	2,298,128.0
24369013	0.0	5,745,321.0
935501085714	0.0	6,894,385.0
935501025714	0.0	108,012,029.0
891516005700	0.0	114,906,414.0
8915900815	0.0	114,906,414.0
991590005700	0.0	114,906,414.0
1384901905	9,436,115.0	0.0
8355110057170	114,906,414.0	0.0
8390900215	114,906,414.0	0.0
939011005714	114,906,414.0	0.0
991522005700	114,906,414.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	114,906,414.0	
Base Gravable	114,906,414.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	6,894,385.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	2,298,128.0	2
Reteica Rec.Titulariz	818,134.0	0.712
Contri. Esp 5% Cont Obra Plmb	5,745,321.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	574,532.0	0.5
Total Deducciones	**16,330,500.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**98,575,914.0**	

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