EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 05-10-2022 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202210 14068**

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 83 (EAAB)/ ACTA 84 (CODENSA)/ ACTA 85 (ETB) RECIBO PARCIAL OBRA 31 ETAPA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN AV68 G9 SAP 4123

Doc Pagados: FN 277

SON (Valor Bruto): DOSCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 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	203,350,586.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	1,016,753.0
24362712	0.0	1,447,856.0
24362608	0.0	4,067,012.0
24369013	0.0	10,167,529.0
935501085714	0.0	12,201,036.0
935501025714	0.0	191,149,550.0
891516005700	0.0	203,350,586.0
8915900815	0.0	203,350,586.0
991590005700	0.0	203,350,586.0
1384901905	16,699,150.0	0.0
8355110057170	203,350,586.0	0.0
8390900215	203,350,586.0	0.0
939011005714	203,350,586.0	0.0
991522005700	203,350,586.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	203,350,586.0	
Base Gravable	203,350,586.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	12,201,036.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	4,067,012.0	2
Reteica Rec.Titulariz	1,447,856.0	0.712
Contri. Esp 5% Cont Obra Plmb	10,167,529.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	1,016,753.0	0.5
Total Deducciones	**28,900,186.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**174,450,400.0**	

TESORERÍA
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
LOVO HERRERA JOSE LUIS

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