EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 30-11-2022 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202211 17943**

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 113 (HITO MIXTO) REC PARCIAL DE OBRA 34 ETAPA CONSTRUCCION Y ADECUACION TMSA AV68 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS G9 SAP 4662

Doc Pagados: FN 297

F

SON (Valor Bruto): SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 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	690,411,665.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	3,452,058.0
24362712	0.0	4,915,731.0
24362608	0.0	13,808,233.0
24369013	0.0	34,520,583.0
935501085714	0.0	41,424,700.0
935501025714	0.0	648,986,965.0
891516005700	0.0	690,411,665.0
8915900815	0.0	690,411,665.0
991590005700	0.0	690,411,665.0
1384901905	56,696,605.0	0.0
8355110057170	690,411,665.0	0.0
8390900215	690,411,665.0	0.0
939011005714	690,411,665.0	0.0
991522005700	690,411,665.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	690,411,665.0	
Base Gravable	690,411,665.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	41,424,700.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	13,808,233.0	2
Reteica Rec.Titulariz	4,915,731.0	0.712
Contri. Esp 5% Cont Obra Plmb	34,520,583.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	3,452,058.0	0.5
Total Deducciones	**98,121,305.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**592,290,360.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : LEIDY_GARCIA

Revisión No. 2 : JUAN_PRIETO

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