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 17944**

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 114 (HITO BOCACALLE), OBRA 35 (OBRAS DE CONSTRUCCION) RECIBO PARCIAL DE OBRA 18 ETAPA DE CONSTRUCCION AV 68 G4 SAP 4664

Doc Pagados: FN 299

F

SON (Valor Bruto): DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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	222,454,847.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	1,112,274.0
24362712	0.0	1,583,879.0
24362608	0.0	4,449,097.0
24369013	0.0	11,122,742.0
935501085714	0.0	13,347,291.0
935501025714	0.0	209,107,556.0
891516005700	0.0	222,454,847.0
8915900815	0.0	222,454,847.0
991590005700	0.0	222,454,847.0
1384901905	18,267,992.0	0.0
8355110057170	222,454,847.0	0.0
8390900215	222,454,847.0	0.0
939011005714	222,454,847.0	0.0
991522005700	222,454,847.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	222,454,847.0	
Base Gravable	222,454,847.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	13,347,291.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	4,449,097.0	2
Reteica Rec.Titulariz	1,583,879.0	0.866
Contri. Esp 5% Cont Obra Plmb	11,122,742.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	1,112,274.0	0.5
Total Deducciones	**31,615,283.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**190,839,564.0**	

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