EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 06-12-2022 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202212 18079**

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 116 (ETB) RECIBO PARCIAL OBRA 37 INCLUYE COBRO COMPONENTES SEGÚN MODIFICATORIO 9 ETAPA CONSTRUCCION Y ADECUACION TMSA AV68 Y OBRAS COMPLEM G9 SAP 4667

Doc Pagados: FN 302

F

SON (Valor Bruto): DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO 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	2,256,758,107.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
935501085714	0.0	43,062.0
24369018	0.0	11,283,791.0
24362712	0.0	16,068,118.0
24362608	0.0	45,135,162.0
24369013	0.0	112,837,905.0
935501025714	0.0	2,256,715,045.0
891516005700	0.0	2,256,758,107.0
8915900815	0.0	2,256,758,107.0
991590005700	0.0	2,256,758,107.0
1384901905	185,324,976.0	0.0
8355110057170	2,256,758,107.0	0.0
8390900215	2,256,758,107.0	0.0
939011005714	2,256,758,107.0	0.0
991522005700	2,256,758,107.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	2,256,758,107.0	
Base Gravable	2,256,758,107.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	43,062.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	45,135,162.0	2
Reteica Rec.Titulariz	16,068,118.0	0.712
Contri. Esp 5% Cont Obra Plmb	112,837,905.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	11,283,791.0	0.5
Total Deducciones	**185,368,038.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**2,071,390,069.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : ALEXANDER_CHAPARRO

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