EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 07-12-2022 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202212 18131**

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 ACTAS AJUSTES 90 AL PAGO 11 - 91, 92 Y 93 AL PAGO 16 - 94, 95 AL PAGO 17 Y 98 AL PAGO 19 - 96 Y 97 AL PAGO 18 - 99 AL PAGO 20 -100, 101 Y 102 AL PAGO 21 103 AL PAGO 22 - 104 Y 105 AL PAGO 23 - 10

Doc Pagados: FN 294

F

SON (Valor Bruto): CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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	431,907,435.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	2,159,537.0
24362712	0.0	3,075,181.0
24362608	0.0	8,638,149.0
24369013	0.0	21,595,372.0
935501085714	0.0	23,351,831.0
935501025714	0.0	408,555,604.0
891516005700	0.0	431,907,435.0
8915900815	0.0	431,907,435.0
991590005700	0.0	431,907,435.0
1384901905	35,468,239.0	0.0
8355110057170	431,907,435.0	0.0
8390900215	431,907,435.0	0.0
939011005714	431,907,435.0	0.0
991522005700	431,907,435.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	431,907,435.0	
Base Gravable	431,907,435.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	23,351,831.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	8,638,149.0	2
Reteica Rec.Titulariz	3,075,181.0	0.712
Contri. Esp 5% Cont Obra Plmb	21,595,372.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	2,159,537.0	0.5
Total Deducciones	**58,820,070.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**373,087,365.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : YULY_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