# EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

**Nit:** 830063506

**Bogotá D.C.**

**Agencia :** 08 **Fecha :** 20-12-2022 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202212 19971**

## 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 129 PAGO 39 (AJUSTE 119-EAAB, 120-CODENSA, 121-ETB, 122-CICLORUTA, 123-MIXTO, 124-BOCACALLES, 125-PTE.PEATONAL, 126-COMPONENTES Y ETB, 127-EAAB Y 128-CODENSA)ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN AV 68 G9 SAP 5060

**Doc Pagados:** FN 317

**F**

SON (Valor Bruto): UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL SESENTA Y NUEVE 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 | 1,820,340,069.00 |

### IMPUTACION CONTABLE RES 414

| Código | Debe | Haber |
|---|---|---|
| 24369018 | 0.0 | 9,101,700.0 |
| 24362712 | 0.0 | 12,960,821.0 |
| 24362608 | 0.0 | 36,406,801.0 |
| 935501085714 | 0.0 | 60,209,910.0 |
| 24369013 | 0.0 | 91,017,003.0 |
| 935501025714 | 0.0 | 1,760,130,159.0 |
| 891516005700 | 0.0 | 1,820,340,069.0 |
| 8915900815 | 0.0 | 1,820,340,069.0 |
| 991590005700 | 60,209,910.0 | 1,820,340,069.0 |
| 1384901905 | 149,486,325.0 | 0.0 |
| 8355110057170 | 1,820,340,069.0 | 0.0 |
| 8390900215 | 1,820,340,069.0 | 0.0 |
| 991522005700 | 1,820,340,069.0 | 0.0 |
| 939011005714 | 1,820,340,069.0 | 60,209,910.0 |

### LIQUIDACION PAGO

| | Valores | % |
|---|---|---|
| Valor Bruto | 1,820,340,069.0 | |
| Base Gravable | 1,820,340,069.0 | |
| Iva | 0.0 | |
| **Deducciones** | | |
| Retgarantia | 60,209,910.0 | 0 |
| Rtefte Contratos Rec.Titulariz | 36,406,801.0 | 2 |
| Reteica Rec.Titularización | 12,960,821.0 | 0.712 |
| Contri. Esp 5% Cont Obra Pub | 91,017,003.0 | 5 |
| Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag | 9,101,700.0 | 0.5 |
| **Total Deducciones** | **209,696,235.0** | |
| **Anticipos / Amortizaciones** | **0.0** | |
| **Valor Neto Cuentas Por Pagar** | **1,610,643,834.0** | |

**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