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 19973**

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 41 ACTA 131 HITO BOCACALLE ETAPA CONSTRUCCION Y ADECUACION TMSA AV68 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS G9 SAP 5067

Doc Pagados: FN 319

F

SON (Valor Bruto): CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 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	491,003,942.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	2,455,020.0
24362712	0.0	3,495,948.0
24362608	0.0	9,820,079.0
24369013	0.0	24,550,197.0
935501085714	0.0	29,460,237.0
935501025714	0.0	461,543,705.0
891516005700	0.0	491,003,942.0
8915900815	0.0	491,003,942.0
991590005700	0.0	491,003,942.0
1384901905	40,321,244.0	0.0
8355110057170	491,003,942.0	0.0
8390900215	491,003,942.0	0.0
939011005714	491,003,942.0	0.0
991522005700	491,003,942.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	491,003,942.0	
Base Gravable	491,003,942.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	29,460,237.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	9,820,079.0	2
Reteica Rec.Titularización	3,495,948.0	0.712
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	24,550,197.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	2,455,020.0	0.5
Total Deducciones	**69,781,481.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**421,222,461.0**	

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