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

127

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

**Agencia :** 08 **Fecha :** 10-05-2022 **Estado :** Aprobado **Tipo :** P **Orden de pago:** 202205 6344

## 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-CTOID346-20 **Interventor:** 15242023 BERNAL RIVERA LUIS ERNESTO

**Detalle del Pago** PAGO 13 ACTA 36(AJUSTE ACTA 37),ACTA 38 (RED.EAAB), ACTA 39(CODENSA)ACTA 40(ETB) ETAPA CONSTRUCCION Y ADECUACION TMSA AV 68 G2 SAP3119

**Doc Pagados:** FN 212

SON (Valor Bruto): TRESCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

| CDP | CRP | C. COSTO | TIPO RECURSO |
|---|---|---|---|
| 1214 | 711 | 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 | 312,837,155.00 |

### IMPUTACION CONTABLE RES 414

| Código | Debe | Haber |
|---|---|---|
| 24369018 | 0.0 | 1,564,186.0 |
| 24362712 | 0.0 | 2,227,401.0 |
| 24362608 | 0.0 | 6,256,743.0 |
| 24369013 | 0.0 | 15,641,858.0 |
| 935501085714 | 0.0 | 16,842,240.0 |
| 935501025714 | 0.0 | 295,994,915.0 |
| 891516005700 | 0.0 | 312,837,155.0 |
| 8915900815 | 0.0 | 312,837,155.0 |
| 991590005700 | 0.0 | 312,837,155.0 |
| 1384901905 | 25,690,188.0 | 0.0 |
| 8355110057170 | 312,837,155.0 | 0.0 |
| 8390900215 | 312,837,155.0 | 0.0 |
| 939011005714 | 312,837,155.0 | 0.0 |
| 991522005700 | 312,837,155.0 | 0.0 |

### LIQUIDACION PAGO

| | Valores | % |
|---|---|---|
| Valor Bruto | 312,837,155.0 | |
| Base Gravable | 312,837,155.0 | |
| Iva | 0.0 | |
| **Deducciones** | | |
| Retgarantia | 16,842,240.0 | 0 |
| Rtefte Contratos Rec.Titulariz | 6,256,743.0 | 2 |
| Reteica Rec.Titulariz | 2,227,401.0 | 0.712 |
| Contri. Esp 5% Cont Obra Plmb | 15,641,858.0 | 5 |
| Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag | 1,564,186.0 | 0.5 |
| **Total Deducciones** | **42,532,428.0** | |
| **Anticipos / Amortizaciones** | **0.0** | |
| **Valor Neto Cuentas Por Pagar** | **270,304,727.0** | |

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A
PAGADO

Revisión No. 1 : EDWIN_GAMBOA

Revisión No. 2 : YULY GARCIA [ ] JUAN PRIETO [ ] ARMANDO HERNANDEZ [ ]

Revisión No. 2 : DEIVER GUERRA [ ] RICARDO SUAREZ [ ] EDWIN GAMBOA [ ] ALEXANDER_CHAPARRO [ ]

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