EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 08-06-2022 **Estado :** Aprobado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202206 8169**

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:** 57403603 RAMOS BERMUDEZ CLAUDIA TATIANA

Detalle del Pago ACTA 42 PAGO 14, ACTA 43 PAGO 14 - EAAB, ACTA 44 PAGO 14-CODENSA, ACTA 45 PAGO 14 - ETB, ACTA 46 PAGO 14 - MOVISTAR Y ACTA 47 PAGO 14 - HITO 25% CIMENTACION PUENTE VEHICULAR (AJUSTES 48),CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN AV68 G2 SAP 3349

Doc Pagados: FN 223

SON (Valor Bruto): CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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	4,320,633,488.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	21,603,167.0
24362712	0.0	30,762,910.0
24362608	0.0	86,412,670.0
24369013	0.0	216,031,674.0
935501085714	0.0	223,330,307.0
935501025714	0.0	4,097,303,181.0
891516005700	0.0	4,320,633,488.0
8915900815	0.0	4,320,633,488.0
991590005700	0.0	4,320,633,488.0
1384901905	354,810,421.0	0.0
8355110057170	4,320,633,488.0	0.0
8390900215	4,320,633,488.0	0.0
939011005714	4,320,633,488.0	0.0
991522005700	4,320,633,488.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	4,320,633,488.0	
Base Gravable	4,320,633,488.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	223,330,307.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	86,412,670.0	2
Reteica Rec.Titulariz	30,762,910.0	0.712
Contri. Esp 5% Cont Obra Plmb	216,031,674.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	21,603,167.0	0.5
Total Deducciones	**578,140,728.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**3,742,492,760.0**	

TESORERIA TRANSMILENIO S.A PAGADO

Revisión No. 1 : YULY_GARCIA

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