EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 03-11-2022 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202211 16083**

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 PAGO 19 ACTAS 75 (CODENSA)/ 76(ETB)/ 77(MOVISTAR)/ 78(VANTI)/ 79(EAAB)/ 80(DESVIOS) Y 81 (HITOS - ACTA AJ 82) CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN AV68 G2 SAP 4350

Doc Pagados: FN 282

SON (Valor Bruto): CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 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	4,327,945,946.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	21,639,730.0
24362712	0.0	30,814,975.0
24362608	0.0	86,558,919.0
24369013	0.0	216,397,297.0
935501085714	0.0	224,175,077.0
935501025714	0.0	4,103,770,869.0
891516005700	0.0	4,327,945,946.0
8915900815	0.0	4,327,945,946.0
991590005700	224,175,077.0	4,327,945,946.0
1384901905	355,410,921.0	0.0
8355110057170	4,327,945,946.0	0.0
8390900215	4,327,945,946.0	0.0
991522005700	4,327,945,946.0	0.0
939011005714	4,327,945,946.0	224,175,077.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	4,327,945,946.0	
Base Gravable	4,327,945,946.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	224,175,077.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	86,558,919.0	2
Reteica Rec.Titulariz	30,814,975.0	0.712
Contri. Esp 5% Cont Obra Plmb	216,397,297.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	21,639,730.0	0.5
Total Deducciones	**579,585,998.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**3,748,359,948.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : DGUERRA

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