EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 06-12-2022 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202212 18084**

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 ACTA 83(DESVIOS), 84 (CODENSA), 85 (ETB), 86 (MOVISTAR), 87 (VANTI), 88 (EAAB) RECIBO PARCIAL OBRA 20 ETAPA CONSTRUCCION Y ADECUACION TMS AV68 Y OBRAS COMPLEM G2 SAP 4698

Doc Pagados: FN 305

F

SON (Valor Bruto): SETECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA 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	772,312,176.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	3,861,561.0
24362712	0.0	5,498,863.0
24362608	0.0	15,446,244.0
24369013	0.0	38,615,609.0
935501085714	0.0	46,338,730.0
935501025714	0.0	725,973,446.0
891516005700	0.0	772,312,176.0
8915900815	0.0	772,312,176.0
991590005700	0.0	772,312,176.0
1384901905	63,422,277.0	0.0
8355110057170	772,312,176.0	0.0
8390900215	772,312,176.0	0.0
939011005714	772,312,176.0	0.0
991522005700	772,312,176.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	772,312,176.0	
Base Gravable	772,312,176.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	46,338,730.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	15,446,244.0	2
Reteica Rec.Titulariz	5,498,863.0	0.712
Contri. Esp 5% Cont Obra Plmb	38,615,609.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	3,861,561.0	0.5
Total Deducciones	**109,761,007.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**662,551,169.0**	

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