EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 08-08-2022 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202208 10978**

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. **Tercero** **830054539** **FIDUCOLOMBIA PATRIMONIOS**

Dirección: CR 43 A 18 135 SUR **Teléfono:** 4025700

C.C. o Nit: 890901110 **Banco/Sucursal:** **Cuenta No. / Clase:**

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: P-CTOID349-20 **Interventor:** 57403603 RAMOS BERMUDEZ CLAUDIA TATIANA

Detalle del Pago PAGO ACTA 37 RECIBO PARCIAL DE OBRA 14 ETAPA CONSTRUCCION ADECUACION TMSA AV68 G5 SAP 3679.

Doc Pagados: FN 2079241

SON (Valor Bruto): UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
1217	714	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	702,516,935.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	3,512,585.0
24362712	0.0	8,253,601.0
24369013	0.0	35,125,847.0
935501085714	0.0	68,504,508.0
835510065714	0.0	456,696,722.0
935501025714	0.0	634,012,427.0
8915900815	0.0	702,516,935.0
991590005700	0.0	702,516,935.0
1384901905	46,892,033.0	0.0
891516005700	456,696,722.0	702,516,935.0
8355110057170	702,516,935.0	0.0
8390900215	702,516,935.0	0.0
939011005714	702,516,935.0	0.0
991522005700	702,516,935.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	1,159,213,657.0	
Base Gravable	1,159,213,657.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	68,504,508.0	0
Reteica Rec.Titulariz	8,253,601.0	0.712
Contri. Esp 5% Cont Obra Plmb	35,125,847.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	3,512,585.0	0.5
Total Deducciones	**115,396,541.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**456,696,722.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**587,120,394.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : YULY_GARCIA

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