EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 09-11-2022 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202211 16164**

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 55 (EAAB) / ACTA 56 (CODENSA), 57 (AJUSTES 58, 59 Y 60 REC PARC OBRA 16) DE REC PARC OBRA 17 ETAPA CONSTRUCCION ADECU AV 68 G5 SAP 4363

Doc Pagados: FN 20710000

F

SON (Valor Bruto): OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y OCHO 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	5,639,325,248.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	28,196,626.0
24362712	0.0	62,634,868.0
24369013	0.0	281,966,262.0
935501085714	0.0	473,656,025.0
835510065714	0.0	3,157,706,830.0
935501025714	0.0	5,165,669,223.0
991590005700	0.0	5,639,325,248.0
8915900815	0.0	8,797,032,078.0
1384901905	372,797,756.0	0.0
891516005700	3,157,706,830.0	8,797,032,078.0
939011005714	5,639,325,248.0	0.0
991522005700	5,639,325,248.0	0.0
8355110057170	8,797,032,078.0	0.0
8390900215	8,797,032,078.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	8,797,032,078.0	
Base Gravable	8,797,032,078.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	473,656,025.0	0
Reteica Rec.Titulariz	62,634,868.0	0.712
Contri. Esp 5% Cont Obra Plmb	281,966,262.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	28,196,626.0	0.5
Total Deducciones	**846,453,781.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**3,157,706,830.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**4,792,871,467.0**	

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