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 18083**

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 62 (EAAB) / ACTA 63 (CODENSA), 64 (AJUSTES 65, 66 Y 67 REC PARC OBRA 16) DE REC PARC OBRA 18 ETAPA CONSTRUCCION ADECUACION AV 68 G5 SAP 4697

Doc Pagados: FN 20710282

F

SON (Valor Bruto): DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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	6,726,325,503.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	33,631,628.0
24362712	0.0	75,903,521.0
24369013	0.0	336,316,275.0
935501085714	0.0	801,045,322.0
835510065714	0.0	3,934,281,337.0
935501025714	0.0	5,925,280,181.0
991590005700	0.0	6,726,325,503.0
8915900815	0.0	10,660,606,840.0
1384901905	445,851,424.0	0.0
891516005700	3,934,281,337.0	10,660,606,840.0
939011005714	6,726,325,503.0	0.0
991522005700	6,726,325,503.0	0.0
8355110057170	10,660,606,840.0	0.0
8390900215	10,660,606,840.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	10,660,606,840.0	
Base Gravable	10,660,606,840.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	801,045,322.0	0
Reteica Rec.Titulariz	75,903,521.0	0.712
Contri. Esp 5% Cont Obra Plmb	336,316,275.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	33,631,628.0	0.5
Total Deducciones	**1,246,896,746.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**3,934,281,337.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**5,479,428,757.0**	

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