EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 15-03-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202303 3536**

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 ACTA 77-EAAB, 78 - CODENSA Y 79 (INCLUYE ACTAS DE AJUSTES 80, 81 Y 82) DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 20 ETAPA CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION TMSA AV 68 G5 SAP 5325

Doc Pagados: FN 20710940

F

SON (Valor Bruto): CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
2114	774	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	2,899,453,109.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	14,497,266.0
24362712	0.0	32,572,809.0
24369013	0.0	144,972,655.0
935501085714	0.0	265,539,207.0
835510065714	0.0	1,526,200,343.0
935501025714	0.0	2,633,913,902.0
8915900815	0.0	2,899,453,109.0
1384901905	192,042,730.0	0.0
991590005700	265,539,207.0	2,899,453,109.0
891516005700	1,526,200,343.0	2,899,453,109.0
8355110057170	2,899,453,109.0	0.0
8390900215	2,899,453,109.0	0.0
991522005700	2,899,453,109.0	0.0
939011005714	2,899,453,109.0	265,539,207.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	4,425,653,452.0	
Base Gravable	4,425,653,452.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	265,539,207.0	0
Reteica Rec.Titularización	32,572,809.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	144,972,655.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	14,497,266.0	0.5
Total Deducciones	**457,581,937.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**1,526,200,343.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**2,441,871,172.0**	

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
HERNANDEZ MEDINA ARMANDO

Original - Tesorería, 1 Copia - Proveedor o Contratista, 2da Copia - Contabilidad