EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 04-08-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202308 16006**

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 ACTAS 104-EAAB (ACTA DE AJUSTES 107), 105-CODENSA (ACTA DE AJUSTES 108) Y 106 (ACTA DE AJUSTES 109) DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 25 ETAPA DE CONSTRUCCION EN LA CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL TMSA AV 68 G5 SAP 6794

Doc Pagados: FN 20711996

SON (Valor Bruto): TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
4059	3977	145701	CONSTRUCCIÓN PA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	Meta	Valor
423011604490072511	Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (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	3,197,108,955.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	15,985,545.0
24362712	0.0	23,530,722.0
24369013	0.0	159,855,448.0
935501085714	0.0	191,826,538.0
935501025714	0.0	3,005,282,417.0
891516005700	0.0	3,197,108,955.0
8915900815	0.0	3,197,108,955.0
991590005700	0.0	3,197,108,955.0
1384901905	199,371,715.0	0.0
8355110057170	3,197,108,955.0	0.0
8390900215	3,197,108,955.0	0.0
939011005714	3,197,108,955.0	0.0
991522005700	3,197,108,955.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	3,197,108,955.0	
Base Gravable	3,197,108,955.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retegarantia Idu	191,826,538.0	0
Reteica Rec.Titularización	23,530,722.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	159,855,448.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	15,985,545.0	0.5
Total Deducciones	**391,198,253.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**2,805,910,702.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : LEIDY_GARCIA

Revisión No. 2 : JUAN_PRIETO

FIRMA RECIBIDO: _____
NIT/C.C.No.

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
MOSQUERA GARZON LUZ STELLA

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