EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 19-12-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202312 31292**

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:** 46378869 ACERO VARGAS DENICE BIBIANA

Detalle del Pago PAGO ACTAS 139 COMPONENTES CORRESPONDIENTES AL RECIBO PARCIAL DE OBRA 30 ETAPA DE CONSTRUCCION OBRAS DE CONSTRUCCIÓN - CORREDOR AV. LA ESPERANZA -CALLE 46 (MIXTO) PARA LA ADECUACION TMSA AV 68 Y OBRAS

Doc Pagados: FN 20713170

SON (Valor Bruto): DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHO 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	2,464,839,408.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	12,324,197.0
24362712	0.0	18,141,218.0
24369013	0.0	123,241,970.0
935501085714	0.0	147,890,364.0
935501025714	0.0	2,316,949,044.0
891516005700	0.0	2,464,839,408.0
8915900815	0.0	2,464,839,408.0
991590005700	147,890,364.0	2,464,839,408.0
1384901905	153,707,385.0	0.0
8355110057170	2,464,839,408.0	0.0
8390900215	2,464,839,408.0	0.0
991522005700	2,464,839,408.0	0.0
939011005714	2,464,839,408.0	147,890,364.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	2,464,839,408.0	
Base Gravable	2,464,839,408.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	147,890,364.0	0
Reteica Rec.Titularización	18,141,218.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	123,241,970.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	12,324,197.0	0.5
Total Deducciones	**301,597,749.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**2,163,241,659.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : LEIDY_GARCIA

Revisión No. 2 : OMAR_DIAZ

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