EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 08-04-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202404 7687**

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 ACTA 144 (EAAB), ACTA 145 (CODENSA), ACTA 146 DEL RECIBO PARCIAL DE OBRA 32,ETAPA DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION TMSA AV 68 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS BOGOTA G5 SAP 8634

Doc Pagados: FN 20713905

SON (Valor Bruto): TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO	CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
1043	1031	145701	CRP CxPagar Vig	5703	5691	145701	CONSTRUCCIÓN PA

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	1,733,712,069.00
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	1,498,237,796.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	16,159,749.0
24362712	0.0	24,562,819.0
24369013	0.0	161,597,493.0
935501085714	0.0	193,916,991.0
935501025714	0.0	3,038,032,874.0
891516005700	0.0	3,231,949,865.0
8915900815	0.0	3,231,949,865.0
991590005700	193,916,991.0	3,231,949,865.0
1384901905	202,320,061.0	0.0
8355110057170	3,231,949,865.0	0.0
8390900215	3,231,949,865.0	0.0
991522005700	3,231,949,865.0	0.0
939011005714	3,231,949,865.0	193,916,991.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	3,231,949,865.0	
Base Gravable	3,231,949,865.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	193,916,991.0	0
Reteica Rec.Titularización	24,562,819.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	161,597,493.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	16,159,749.0	0.5
Total Deducciones	**396,237,052.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**2,835,712,813.0**	

Revisión No. 1 : DGUERRA

Revisión No. 2 : DILSA_RODRIGUEZ

FIRMA RECIBIDO: _____

NIT/C.C.No.

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
JUAN MAURICIO PALACIOS MURILLO

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

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : DGUERRA

Revisión No. 2 : DILSA_RODRIGUEZ

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

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
JUAN MAURICIO PALACIOS MURILLO

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