EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 05-07-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202407 13686**

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-CTOIDU349-20 **Interventor:** 80503059 REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

Detalle del Pago ACTA NO. 167 (ACTA DE AJUSTES NO. 169) COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL RECIBO PARCIAL DE OBRA 35 Y AJUSTES 168 AL ACTA 159 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 34 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMATRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTIC CARRERA 68 CTO3492020 GRP 5 SAP 8988

Doc Pagados: FN 207 14664.

SON (Valor Bruto): UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
5703	5691	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	1,659,386,840.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	8,296,934.0
24362712	0.0	12,611,340.0
24369013	0.0	82,969,342.0
935501085714	0.0	99,563,211.0
935501025714	0.0	1,455,946,013.0
891516005700	0.0	1,659,386,840.0
8915900815	0.0	1,659,386,840.0
991590005700	99,563,211.0	1,659,386,840.0
1384901905	103,877,616.0	0.0
991522005700	1,555,509,224.0	0.0
8355110057170	1,659,386,840.0	0.0
8390900215	1,659,386,840.0	0.0
939011005714	1,659,386,840.0	99,563,211.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	1,659,386,840.0	
Base Gravable	1,659,386,840.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	99,563,211.0	0
Reteica Rec.Titularización	12,611,340.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	82,969,342.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	8,296,934.0	0.5
Total Deducciones	**203,440,827.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**1,455,946,013.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : DILSA_RODRIGUEZ

Revisión No. 2 : EDWIN_GAMBOA

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