EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 31-07-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202407 15378**

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:** 80503059 REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

Detalle del Pago PAGO ACTAS 170-EAAB, 171-CODENSA Y 172 HITOS Y GESTIONES AL RECIBO PARCIAL DE OBRA 36 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN G5: "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TMSA DE LA AV. CONGRESO EUCARÍSTICO CRA 68 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. SAP 9298

Doc Pagados: FN 20714986

SON (Valor Bruto): SIETE MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO 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	7,053,353,904.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	35,266,770.0
24362712	0.0	53,605,490.0
24369013	0.0	352,667,695.0
935501085714	0.0	423,201,234.0
935501025714	0.0	6,630,152,670.0
891516005700	0.0	7,053,353,904.0
8915900815	0.0	7,053,353,904.0
991590005700	423,201,234.0	7,053,353,904.0
1384901905	441,539,955.0	0.0
8355110057170	7,053,353,904.0	0.0
8390900215	7,053,353,904.0	0.0
991522005700	7,053,353,904.0	0.0
939011005714	7,053,353,904.0	423,201,234.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	7,053,353,904.0	
Base Gravable	7,053,353,904.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	423,201,234.0	0
Reteica Rec.Titularización	53,605,490.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	352,667,695.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	35,266,770.0	0.5
Total Deducciones	**864,741,189.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**6,188,612,715.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : LAURA_QUIMBAY

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