



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 Fecha : 05-08-2022 Estado : Pagado Tipo : P Orden de pago: 202208 10930

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	CONSORCIO SANTA MARIA 004	Tercero	900531292 PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICORP
Dirección:	CR 16 97 46 OF 203	Teléfono:	4321510
C.C. o Nit:	901425564	Banco/Sucursal:	Cuenta No. / Clase:

2. DATOS DEL COMPROMISO	
Contrato:	P-CTOIDU1647-20 Interventor: 57403603 RAMOS BERMUDEZ CLAUDIA TATIANA
Detalle del Pago	PAGO REC PARC OBRA 16 ACTA 45 (CODENSA), ACTA 46 (ETB), ACTA 47 (MOVISTAR), ACTA 48 (EAAB), ACTA 49 (HITOS) ETAPA CONSTRUCC AVCCALI G2 SAP 3673
Doc Pagados:	FN FEE3
SON (Valor Bruto): UN MIL CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE		
CDP	CRP	C. COSTO TIPO RECURSO
827	733	145702 CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Código	Descripción	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	847,320,257.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414		
Código	Debe	Haber
24369018	0.0	4,236,601.0
24362712	0.0	7,479,936.0
24362608	0.0	21,011,057.0
24369013	0.0	42,366,013.0
935501085714	0.0	60,969,781.0
835510065714	0.0	203,232,603.0
935501025714	0.0	786,350,476.0
991590005700	0.0	847,320,257.0
8915900815	0.0	1,050,552,860.0
1384901905	75,093,607.0	0.0
891516005700	203,232,603.0	1,050,552,860.0
939011005714	847,320,257.0	0.0
991522005700	847,320,257.0	0.0
8355110057170	1,050,552,860.0	0.0
8390900215	1,050,552,860.0	0.0

LIQUIDACION PAGO		
	Valores	%
Valor Bruto	1,050,552,860.0	
Base Gravable	1,050,552,860.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retgarantia	60,969,781.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	21,011,057.0	2
Reteica Rec.Titulariz	7,479,936.0	0.712
Contr. Esp 5% Cont Obra Plmb	42,366,013.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	4,236,601.0	0.5
Total Deducciones	136,063,388.0	
Anticipos / Amortizaciones	203,232,603.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	711,256,869.0	

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
LOVO HERRERA JOSE LUIS