EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 23-10-2025 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202510 17006**

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 ACTA 219 (REDES HUMEDAS) ACTA 220 (REDES SECAS) Y ACTA 221 (HITOS, ACTA AJS 222) DEL RPO 47 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CTO IDU349-2020 - CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TMS DE LA AV (CRA 68) DESDE LA CRA 9 HASTA LA AUTOP SUR GRUPO 5 DESDE LA AV ESPERANZA HASTA LA CLL 46 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA SAP 12038

Doc Pagados: FN 20717735

SON (Valor Bruto): UN MIL NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
1717	1713	145701	CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	Meta	Valor
423011724082020027	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	1,097,413,360.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	5,487,067.0
24362712	0.0	8,340,342.0
24369013	0.0	54,870,668.0
935501085714	0.0	72,863,131.0
935501025714	0.0	1,024,550,229.0
891516005700	0.0	1,097,413,360.0
8915900815	0.0	1,097,413,360.0
1384901905	68,698,077.0	0.0
991590005700	72,863,131.0	1,097,413,360.0
8355110057170	1,097,413,360.0	0.0
8390900215	1,097,413,360.0	0.0
991522005700	1,097,413,360.0	0.0
939011005714	1,097,413,360.0	72,863,131.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	1,097,413,360.0	
Base Gravable	1,097,413,360.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	72,863,131.0	0
Reteica Rec.Titularización	8,340,342.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	54,870,668.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	5,487,067.0	0.5
Total Deducciones	**141,561,208.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**955,852,152.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : DILSA_RODRIGUEZ

Revisión No. 2 : LAURA_QUIMBAY

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

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
YENLY JOHANNA ALONSO BUITRAGO

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