EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 21-12-2025 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202512 21155**

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 226 (AJS 227) RPO: CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TMSA DE LA AV CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BTA, D.C. (GRUPO 5) . SAP 12456

Doc Pagados: FN 20717957

SON (Valor Bruto): NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
4576	4572	155701	ETAPA MANTENIMI

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	Meta	Valor
423011724082020027	DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE BOGOTÁ (RECURSOS DISTRITO TRONCALES ALIMENTADORAS PLMB)	EJECUTAR ANUALMENTE EL 100% DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA ALCANZAR 143 KMS EN OPERACIÓN DE TRONCALES DE SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO (29 KMS NUEVOS)	957,281,459.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	4,786,407.0
24362712	0.0	7,275,339.0
24369013	0.0	47,864,073.0
891516005700	0.0	957,281,459.0
8915900815	0.0	957,281,459.0
935501025715	0.0	957,281,459.0
991590005700	0.0	957,281,459.0
1384901905	59,925,819.0	0.0
8355110057170	957,281,459.0	0.0
8390900215	957,281,459.0	0.0
939011005715	957,281,459.0	0.0
991522005700	957,281,459.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	957,281,459.0	
Base Gravable	957,281,459.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Otros Descuentos Idu	603,456,398.0	0
Reteica Rec.Titularización	7,275,339.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	47,864,073.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	4,786,407.0	0.5
Total Deducciones	**663,382,217.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**293,899,242.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : DILSA_RODRIGUEZ

Revisión No. 2 : LUDY_GOYENECHE

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