



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08      Fecha : 04-09-2024      Estado : Pagado      Tipo : P      Orden de pago: 202409 17077

| 1. DATOS DEL BENEFICIARIO |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Nombre:                   | CONSORCIO CC L1                                                                                                                                                                                                                                  | Tercero         | 830054539 FIDUCOLOMBIA PATRIMONIOS       |
| Dirección:                | CR 6 115 65 Zona F ofic. 409                                                                                                                                                                                                                     | Teléfono:       | 4823368                                  |
| C.C. o Nit:               | 901709652                                                                                                                                                                                                                                        | Banco/Sucursal: | Cuenta No. / Clase:                      |
| 2. DATOS DEL COMPROMISO   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                          |
| Contrato:                 | P-CTOIDU 1456-23                                                                                                                                                                                                                                 | Interventor:    | 80503059 REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO |
| Detalle del Pago          | PAGO ACTA 23(COMPONENTES Y OBRAS ESPECIALES), ACTA 24(EAAB), ACTA 25(ETB) Y ACTA 26(CODENSA) RPO 12 ETAPA PRECONSTRUCCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS,TRONCAL CLL 13 EN BTA SAP 9506 |                 |                                          |
| Doc Pagados:              | FN 232 20                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                          |

SON (Valor Bruto): QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE |      |                        |
|---------------------------------------|------|------------------------|
| CDP                                   | CRP  | C. COSTO TIPO RECURSO  |
| 3337                                  | 3325 | 145317 CRP CxPagar Vig |

| IMPUTACION PRESUPUESTAL |                                                                                                                                                                                                                     |      |                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| Código                  | Descripción                                                                                                                                                                                                         | Meta | Valor          |
| 423011604490072518      | CUENTAS POR PAGAR (RECURSOS CALLE 13 -RECURSOS 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 DE CAPITAL) |      | 422,921,629.00 |

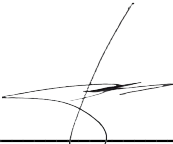
| IMPUTACION CONTABLE RES 414 |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Código                      | Debe          | Haber         |
| 935501085314                | 0.0           | 30,045,899.0  |
| 835510065314                | 0.0           | 105,730,407.0 |
| 935501025314                | 0.0           | 392,875,730.0 |
| 8915900817                  | 0.0           | 528,652,036.0 |
| 8355110053200               | 5,008,862.0   | 0.0           |
| 8355110053240               | 22,878,212.0  | 0.0           |
| 991590005300                | 30,045,899.0  | 422,921,629.0 |
| 891516005300                | 105,730,407.0 | 528,652,036.0 |
| 991522005300                | 422,921,629.0 | 0.0           |
| 939011005314                | 422,921,629.0 | 30,045,899.0  |
| 8355110053170               | 500,764,962.0 | 0.0           |
| 8390900217                  | 528,652,036.0 | 0.0           |

| LIQUIDACION PAGO                |               |   |
|---------------------------------|---------------|---|
|                                 | Valores       | % |
| Valor Bruto                     | 528,652,036.0 |   |
| Base Gravable                   | 528,652,036.0 |   |
| Iva                             | 0.0           |   |
| Deducciones                     |               |   |
| Conv.1676 Retegarantia Calle 13 | 30,045,899.0  | 0 |
| Total Deducciones               | 30,045,899.0  |   |
| Anticipos / Amortizaciones      | 105,730,407.0 |   |
| Valor Neto Cuentas Por Pagar    | 392,875,730.0 |   |

TESORERÍA  
TRANSMILENIO S.A.  
PAGADO

Revisión No. 1 : JUAN\_PRIETO  
Revisión No. 2 : LUDY\_GOYENECHE

FIRMA RECIBIDO: \_\_\_\_\_  
NIT/C.C.No.

  
ORDENADOR DEL PAGO  
TESORERO GENERAL  
JUAN MAURICIO PALACIOS MURILLO