EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 19-12-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202312 31281**

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSORCIO LHS **Tercero** 830054539 FIDUCOLOMBIA PATRIMONIOS

Dirección: CR 86 51 66 OF 204 **Teléfono:** 3446777

C.C. o Nit: 901362426 **Banco/Sucursal:** **Cuenta No. / Clase:**

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: P-CTOID350-20 **Interventor:** 46378869 ACERO VARGAS DENICE BIBIANA

Detalle del Pago PAGO ACTA 119 RECIBO PARCIAL DE OBRA 39 HITOS ETAPA DE CONTRUCCIÓN PARA LA ADEACUIÓN SISTEMA TMSA AV 68 G6 SAP 8049

Doc Pagados: FN FE4233.

SON (Valor Bruto): OCHOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
4061	3979	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	493,480,457.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	2,467,402.0
24362712	0.0	6,053,360.0
24362608	0.0	16,449,349.0
24369013	0.0	24,674,023.0
935501085714	0.0	49,348,046.0
835510065714	0.0	328,986,971.0
935501025714	0.0	444,132,411.0
8915900815	0.0	822,467,428.0
991590005700	49,348,046.0	493,480,457.0
1384901905	49,644,134.0	0.0
891516005700	328,986,971.0	822,467,428.0
991522005700	493,480,457.0	0.0
939011005714	493,480,457.0	49,348,046.0
8355110057170	822,467,428.0	0.0
8390900215	822,467,428.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	822,467,428.0	
Base Gravable	822,467,428.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	49,348,046.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	16,449,349.0	2
Reteica Rec.Titularización	6,053,360.0	0.736
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	24,674,023.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	2,467,402.0	0.5
Total Deducciones	**98,992,180.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**328,986,971.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**394,488,277.0**	

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A.

PAGADO

Revisión No. 1 : LUDY_GOYENECHE

Revisión No. 2 : DGUERRA

FIRMA RECIBIDO: _____

NIT/C.C.No.

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
MOSQUERA GARZON LUZ STELLA

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