EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 04-12-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202412 22291**

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-CTOIDU350-20 **Interventor:** 80503059 REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

Detalle del Pago ACTA 155 - COMPONENTES, DEL RECIBO PARCIAL DE OBRA 45 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO: (GRUPO 6): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TMSA DE LA AV CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, SAP 9900

Doc Pagados: FN FE4565

SON (Valor Bruto): CIENTO DIECI SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
1045	1033	145701	CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	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	46,581,228.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	232,906.0
24362712	0.0	885,043.0
24362608	0.0	2,329,061.0
24369013	0.0	2,329,061.0
935501025714	0.0	46,581,228.0
991590005700	0.0	46,581,228.0
835510065714	0.0	69,871,841.0
8915900815	0.0	116,453,069.0
1384901905	5,776,071.0	0.0
939011005714	46,581,228.0	0.0
991522005700	46,581,228.0	0.0
891516005700	69,871,841.0	116,453,069.0
8355110057170	116,453,069.0	0.0
8390900215	116,453,069.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	116,453,069.0	
Base Gravable	116,453,069.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	2,329,061.0	2
Reteica Rec.Titularización	885,043.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	2,329,061.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	232,906.0	0.5
Total Deducciones	**5,776,071.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**69,871,841.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**40,805,157.0**	

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A.

PAGADO

Revisión No. 1 : EIKER_MATEUS

Revisión No. 2 : DILSA_RODRIGUEZ

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