# 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 22293**

## 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 NO. 158 - HITOS, DEL RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 46 "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) GRP 6 CTO 350-2020 SAP 9902

**Doc Pagados:** FN FE4567

SON (Valor Bruto): UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 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 | 453,196,705.00 |

### IMPUTACION CONTABLE RES 414

| Código | Debe | Haber |
|---|---|---|
| 24369018 | 0.0 | 2,265,984.0 |
| 24362712 | 0.0 | 8,610,737.0 |
| 24362608 | 0.0 | 22,659,835.0 |
| 24369013 | 0.0 | 22,659,835.0 |
| 935501085714 | 0.0 | 67,979,506.0 |
| 935501025714 | 0.0 | 385,217,199.0 |
| 835510065714 | 0.0 | 679,795,058.0 |
| 8915900815 | 0.0 | 1,132,991,763.0 |
| 1384901905 | 56,196,391.0 | 0.0 |
| 991590005700 | 67,979,506.0 | 453,196,705.0 |
| 991522005700 | 453,196,705.0 | 0.0 |
| 939011005714 | 453,196,705.0 | 67,979,506.0 |
| 891516005700 | 679,795,058.0 | 1,132,991,763.0 |
| 8355110057170 | 1,132,991,763.0 | 0.0 |
| 8390900215 | 1,132,991,763.0 | 0.0 |

### LIQUIDACION PAGO

| | Valores | % |
|---|---|---|
| Valor Bruto | 1,132,991,763.0 | |
| Base Gravable | 1,132,991,763.0 | |
| Iva | 0.0 | |
| **Deducciones** | | |
| Conv.612 Retgarantia Idu | 67,979,506.0 | 0 |
| Rtefte Contratos Rec.Titulariz | 22,659,835.0 | 2 |
| Reteica Rec.Titularización | 8,610,737.0 | 0.76 |
| Contri. Esp 5% Cont Obra Pub | 22,659,835.0 | 5 |
| Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag | 2,265,984.0 | 0.5 |
| **Total Deducciones** | **124,175,897.0** | |
| **Anticipos / Amortizaciones** | **679,795,058.0** | |
| **Valor Neto Cuentas Por Pagar** | **329,020,808.0** | |

**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