EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 17-12-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202412 23972**

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 166 (AJS 167)-HITOS, DEL RPO 48 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO: (GRUPO 6): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TMSA DE LA AV CONGRESO EUCARÍSTICO (CRA 68) DESDE LA CALLE 46 HASTA LA AV CALLE 66 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BTA, SAP 10213

Doc Pagados: FN FE4602

SON (Valor Bruto): TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y UN 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	1,605,683,586.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	8,028,418.0
24362712	0.0	25,586,586.0
24362608	0.0	67,333,121.0
24369013	0.0	80,284,179.0
935501085714	0.0	201,999,362.0
935501025714	0.0	1,403,684,224.0
835510065714	0.0	1,760,972,455.0
8915900815	0.0	3,366,656,041.0
1384901905	181,232,304.0	0.0
991590005700	201,999,362.0	1,605,683,586.0
991522005700	1,605,683,586.0	0.0
939011005714	1,605,683,586.0	201,999,362.0
891516005700	1,760,972,455.0	3,366,656,041.0
8355110057170	3,366,656,041.0	0.0
8390900215	3,366,656,041.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	3,366,656,041.0	
Base Gravable	3,366,656,041.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	201,999,362.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	67,333,121.0	2
Reteica Rec.Titularización	25,586,586.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	80,284,179.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	8,028,418.0	0.5
Total Deducciones	**383,231,666.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**1,760,972,455.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**1,222,451,920.0**	

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A.

PAGADO

Revisión No. 1 : EIKER_MATEUS

Revisión No. 2 : LAURA_QUIMBAY

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