EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 06-03-2025 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202503 3375**

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 168 AJS169 HITOS RPO49 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION GRUPO 06 Y OBRAS COPLEMENTARIAS SAP 10533

Doc Pagados: FN FE4643

SON (Valor Bruto): CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
22	18	145701	CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	Meta	Valor
423011724082020027	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	70,464,392.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	352,322.0
24362712	0.0	1,149,136.0
24362608	0.0	3,024,041.0
24369013	0.0	3,523,220.0
935501085714	0.0	9,072,124.0
935501025714	0.0	61,392,268.0
835510065714	0.0	80,737,676.0
8915900815	0.0	151,202,068.0
1384901905	8,048,719.0	0.0
991590005700	9,072,124.0	70,464,392.0
991522005700	70,464,392.0	0.0
939011005714	70,464,392.0	9,072,124.0
891516005700	80,737,676.0	151,202,068.0
8355110057170	151,202,068.0	0.0
8390900215	151,202,068.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	151,202,068.0	
Base Gravable	151,202,068.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	9,072,124.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	3,024,041.0	2
Reteica Rec.Titularización	1,149,136.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	3,523,220.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	352,322.0	0.5
Total Deducciones	**17,120,843.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**80,737,676.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**53,343,549.0**	

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A.

PAGADO

Revisión No. 1 : EIKER_MATEUS

Revisión No. 2 : DGUERRA

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