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 3377**

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 171 RECIBO PARCIAL DE OBRA 51 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 GRUPO 6 CARRERA 68 SAP 10535

Doc Pagados: FN FE4645.

SON (Valor Bruto): UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 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	733,624,508.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	3,668,123.0
24362712	0.0	10,802,830.0
24362608	0.0	28,428,499.0
24369013	0.0	36,681,225.0
935501085714	0.0	85,285,497.0
935501025714	0.0	648,339,011.0
835510065714	0.0	687,800,437.0
8915900815	0.0	1,421,424,945.0
1384901905	79,580,677.0	0.0
991590005700	85,285,497.0	733,624,508.0
891516005700	687,800,437.0	1,421,424,945.0
991522005700	733,624,508.0	0.0
939011005714	733,624,508.0	85,285,497.0
8355110057170	1,421,424,945.0	0.0
8390900215	1,421,424,945.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	1,421,424,945.0	
Base Gravable	1,421,424,945.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	85,285,497.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	28,428,499.0	2
Reteica Rec.Titularización	10,802,830.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	36,681,225.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	3,668,123.0	0.5
Total Deducciones	**164,866,174.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**687,800,437.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**568,758,334.0**	

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