EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 28-03-2025 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202503 4913**

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 174 DEL RECIBO PARCIAL DE OBRA 52 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO IDU-350-2020: (GRUPO 6): (CARRERA 68) DESDE LA CALLE 46 HASTA LA AVENIDA CALLE 66 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C SAP 10765

Doc Pagados: FN FE4655

SON (Valor Bruto): DOS MIL TRESCIENTOS DIECI NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA 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	927,643,706.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	4,638,219.0
24362712	0.0	17,625,230.0
24362608	0.0	46,382,185.0
24369013	0.0	46,382,185.0
935501085714	0.0	110,291,483.0
935501025714	0.0	817,352,223.0
835510065714	0.0	1,391,465,559.0
8915900815	0.0	2,319,109,265.0
991590005700	110,291,483.0	927,643,706.0
1384901905	115,027,819.0	0.0
991522005700	927,643,706.0	0.0
939011005714	927,643,706.0	110,291,483.0
891516005700	1,391,465,559.0	2,319,109,265.0
8355110057170	2,319,109,265.0	0.0
8390900215	2,319,109,265.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	2,319,109,265.0	
Base Gravable	2,319,109,265.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	110,291,483.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	46,382,185.0	2
Reteica Rec.Titularización	17,625,230.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	46,382,185.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	4,638,219.0	0.5
Total Deducciones	**225,319,302.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**1,391,465,559.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**702,324,404.0**	

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A.

PAGADO

Revisión No. 1 : LAURA_QUIMBAY

Revisión No. 2 : EIKER_MATEUS

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