EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 29-04-2025 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202504 6585**

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 175 DEL RPO 53 , CUYO OBJETO ES: (GRUPO 6): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AV CONGRESO EUCARÍSTICO (CRA 68) DESDE LA CALLE 46 HASTA LA AV CALLE 66 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C SAP 11052

Doc Pagados: FN FE4681

SON (Valor Bruto): SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 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	254,684,272.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	1,273,421.0
24362712	0.0	4,839,001.0
24362608	0.0	12,734,214.0
24369013	0.0	12,734,214.0
935501085714	0.0	27,338,549.0
935501025714	0.0	227,345,723.0
835510065714	0.0	382,026,409.0
8915900815	0.0	636,710,681.0
991590005700	27,338,549.0	254,684,272.0
1384901905	31,580,850.0	0.0
991522005700	254,684,272.0	0.0
939011005714	254,684,272.0	27,338,549.0
891516005700	382,026,409.0	636,710,681.0
8355110057170	636,710,681.0	0.0
8390900215	636,710,681.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	636,710,681.0	
Base Gravable	636,710,681.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	27,338,549.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	12,734,214.0	2
Reteica Rec.Titularización	4,839,001.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	12,734,214.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	1,273,421.0	0.5
Total Deducciones	**58,919,399.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**382,026,409.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**195,764,873.0**	

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A.

PAGADO

Revisión No. 1 : DILSA_RODRIGUEZ

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