EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 18-06-2025 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202506 9855**

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 176 ESPACIO PUBLICO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA TRASLADO ESTACION CALLE 53 GRUPO 6 COSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA DE TM CALLE 46 SAP 11246 - ACTA NO. 176 ESPACIO PÚBLICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA TRASLADO ESTACIÓN CALLE 53 (INCLUYE ACTA DE AJUSTES 177) IDU-350-2020, CUYO OBJETO ES: (GRUPO 6): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CALLE 46 HASTA LA AVENIDA CALLE 66 SAP 11246

Doc Pagados: FN FE4706_ FN FE4706

SON (Valor Bruto): SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CRP	Código	Descripcion	Meta	Valor
18	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	537,917,778.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	2,554,524.0
2436250111	0.0	4,051,922.0
24362712	0.0	5,533,761.0
24362608	0.0	19,852,850.0
24369013	0.0	25,545,248.0
935501085714	0.0	44,118,598.0
835510065714	0.0	197,392,183.0
935501025714	0.0	493,799,180.0
8915900815	0.0	735,309,961.0
991590005700	44,118,598.0	537,917,778.0
1384901905	57,538,305.0	0.0
8355110057230	169,185,494.0	0.0
891516005700	197,392,183.0	735,309,961.0
991522005700	537,917,778.0	0.0
939011005714	537,917,778.0	44,118,598.0
8355110057170	566,124,467.0	0.0
8390900215	735,309,961.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	735,309,961.0	
Base Gravable	708,297,151.0	
Iva	27,012,810.0	
Deducciones		
Reteiva Rec.Titularización	4,051,922.0	15
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	8,530,361.0	6
Reteica Rec.Titularización	1,231,215.0	0.866
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	7,108,634.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	710,863.0	0.5
Conv.612 Retgarantia Idu	44,118,598.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	11,322,489.0	2
Reteica Rec.Titularización	4,302,546.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	18,436,614.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	1,843,661.0	0.5
Total Deducciones	**101,656,903.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**197,392,183.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**436,260,875.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : DILSA_RODRIGUEZ

Revisión No. 2 : LEIDY_GARCIA

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