Bogotá D.C.

Señores

SERVITRUST GNB SUDAMERIS
Atn. Dra. Doris Caceres Otálora
Directora de Operaciones fiduciarias
Carrera 8ª. No.15-42 Piso 2
Tel.: 3849420 Ext. 19031
Servitrust_fideicomisos@gnbsudameris.com.co
Ciudad.

Asunto: Remisión Actas de Cálculo de la Retribución 71, 70, 63 de Provisión de flota del mes de abril de 2025, Contratos 696, 694, 692.

Adjuntamos las actas de los concesionarios de Provisión de flota, sin embargo, es de resaltar que la fiduciaria Popular previa instrucción de Transmilenio S.A., transfirió los recursos asignados para el mes del asunto. En la siguiente tabla, se muestra el valor del acta de cálculo de retribución del mes, menos las deducciones de impuestos que le corresponde retener al ente gestor, y que la FIDUCIARIA POPULAR transfirió a TRANSMILENIO S.A. con previa autorización de cada concesionario. De tal manera que a la Cuenta-TMSA del patrimonio autónomo de cada concesionario debió llegar los recursos que se muestran en la siguiente tabla en el valor Neto:

Concesionario	N.º Acta	Valor Acta De Liquidación	Retención	ICA	Valor Neto
SI 2018 CALLE 80	696-71	$2.956.745.008	$103.486.075	$12.240.924	$2.841.018.008
SI 2018 NORTE	694-70	$5.335.546.972	$186.744.144	$22.089.164	$5.126.713.664
SI 2018 SUBA	692-63	$3.148.565.369	$110.199.788	$13.035.061	$3.025.330.520

El valor neto de la anterior tabla debe ser trasladado así:

Concesionario	Cuenta Proveniente Cuenta TMSA	Cuenta Destino Cuenta concesionaria	Valor Neto
SI 2018 CALLE 80	cuenta ahorros N° 90010921630	cuenta ahorros N° 90010923520	$2.841.018.008
SI 2018 NORTE	cuenta ahorros N° 90010921550	Cuenta ahorros N° 90010923510	$5.126.713.664
SI 2018 SUBA	cuenta ahorros N° 90010921660	cuenta ahorros N° 90010923770	$3.025.330.520

Transacciones que solicitamos se realice lo antes posible. De igual modo, una vez se realice el proceso allegar por mail a Transmilenio soporte del pago realizado lo más pronto posible para efectos de conciliar con tesorería.

Atentamente,

Firmado Electrónicamente
15/05/2025 11:36:48
Por: MARCOS ANTONIO ATAYA SARAY

MARCOS A. ATAYA SARAY
Subgerente Económico

Anexos: (20) folios digitales Acta de Retribución

Proyectó: Jennifer Leon - Profesional Especializado G5
Revisó: Mario Gómez -Profesional Especializado G
Código: 803