EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 27-08-2025 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202508 13509**

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSORCIO LHS **Tercero** 830129289 **SOLARTE NACIONAL DE**

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 196 (ACTA AJS 197) EAAB, RPO 59 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CTO IDU-350-2020, GRUPO 6 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TMS DE LA AV (CRA 68) DESDE LA CLL 46 HASTA LA CLL 66 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, SAP 11574

Doc Pagados: FN FE4760

SON (Valor Bruto): CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS DIEZ 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	61,403,510.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	307,018.0
24362712	0.0	1,003,312.0
24362608	0.0	2,640,294.0
24369013	0.0	3,070,176.0
935501085714	0.0	7,920,883.0
935501025714	0.0	53,482,627.0
835510065714	0.0	70,611,200.0
8915900815	0.0	132,014,710.0
1384901905	7,020,800.0	0.0
991590005700	7,920,883.0	61,403,510.0
991522005700	61,403,510.0	0.0
939011005714	61,403,510.0	7,920,883.0
891516005700	70,611,200.0	132,014,710.0
8355110057170	132,014,710.0	0.0
8390900215	132,014,710.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	132,014,710.0	
Base Gravable	132,014,710.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	7,920,883.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	2,640,294.0	2
Reteica Rec.Titularización	1,003,312.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	3,070,176.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	307,018.0	0.5
Total Deducciones	**14,941,683.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**70,611,200.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**46,461,827.0**	

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A.

PAGADO

Revisión No. 1 : EIKER_MATEUS

Revisión No. 2 : DILSA_RODRIGUEZ

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