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 13515**

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 193 (AJS 194 Y 195) HITOS, DEL RECIBO PARCIAL DE OBRA 58: (GRUPO 6): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TMSA DE LA AV. CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE

Doc Pagados: LA CALLE 46 HASTA LA AVENIDA CALLE 66 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, SAP 11568

FN FE4759

SON (Valor Bruto): DOS MIL DIECI SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS NUEVE 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	984,903,518.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	4,924,518.0
24362712	0.0	15,330,725.0
24362608	0.0	40,344,014.0
24369013	0.0	49,245,176.0
935501085714	0.0	121,032,043.0
935501025714	0.0	863,871,475.0
835510065714	0.0	1,032,297,191.0
8915900815	0.0	2,017,200,709.0
1384901905	109,844,433.0	0.0
991590005700	121,032,043.0	984,903,518.0
991522005700	984,903,518.0	0.0
939011005714	984,903,518.0	121,032,043.0
891516005700	1,032,297,191.0	2,017,200,709.0
8355110057170	2,017,200,709.0	0.0
8390900215	2,017,200,709.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	2,017,200,709.0	
Base Gravable	2,017,200,709.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	121,032,043.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	40,344,014.0	2
Reteica Rec.Titularización	15,330,725.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	49,245,176.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	4,924,518.0	0.5
Total Deducciones	**230,876,476.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**1,032,297,191.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**754,027,042.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : LAURA_QUIMBAY

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