EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 28-08-2025 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202508 13538**

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 181 (INCLUYE ACYTA DE AJUSTES 183 Y 184) RECIBO PARCIAL DE OBRA N.56 (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 SAP 11534.

Doc Pagados: FN FE4757..

SON (Valor Bruto): SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 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	378,094,584.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	1,890,473.0
24362712	0.0	5,918,054.0
24362608	0.0	15,573,827.0
24369013	0.0	18,904,729.0
935501085714	0.0	46,721,482.0
935501025714	0.0	331,373,102.0
835510065714	0.0	400,596,785.0
8915900815	0.0	778,691,369.0
1384901905	42,287,083.0	0.0
991590005700	46,721,482.0	378,094,584.0
991522005700	378,094,584.0	0.0
939011005714	378,094,584.0	46,721,482.0
891516005700	400,596,785.0	778,691,369.0
8355110057170	778,691,369.0	0.0
8390900215	778,691,369.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	778,691,369.0	
Base Gravable	778,691,369.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	46,721,482.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	15,573,827.0	2
Reteica Rec.Titularización	5,918,054.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	18,904,729.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	1,890,473.0	0.5
Total Deducciones	**89,008,565.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**400,596,785.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**289,086,019.0**	

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