EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 24-03-2026 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202603 4030**

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 NO. 212 (INCLUYE ACTAS DE AJS 213 Y 214) COMPONENTES, DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO 65, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENTRE EL 12 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 11 DE ENERO DE 2026 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO IDU-350-2020, GRUPO 6 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN SAP 12912.

Doc Pagados:

FN FE4901.

SON (Valor Bruto): UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
671	643	145701	CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CRP	Código	Descripcion	Meta	Valor
643	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	1,804,112,684.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	9,020,563.0
24362712	0.0	13,711,256.0
24362608	0.0	36,082,254.0
24369013	0.0	90,205,634.0
935501085714	0.0	96,466,322.0
935501025714	0.0	1,707,646,362.0
891516005700	0.0	1,804,112,684.0
8915900815	0.0	1,804,112,684.0
991590005700	96,466,322.0	1,804,112,684.0
1384901905	149,019,707.0	0.0
8355110057170	1,804,112,684.0	0.0
8390900215	1,804,112,684.0	0.0
991522005700	1,804,112,684.0	0.0
939011005714	1,804,112,684.0	96,466,322.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	1,804,112,684.0	
Base Gravable	1,804,112,684.0	
Iva	0.0	
Impo	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	96,466,322.0	0
Otros Descuentos Idu	499,879,541.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	36,082,254.0	2
Reteica Rec.Titularización	13,711,256.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	90,205,634.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	9,020,563.0	0.5
Total Deducciones	**745,365,570.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**1,058,747,114.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : DILSA_RODRIGUEZ

Revisión No. 2 : LAURA_QUIMBAY

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