EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 30-11-2025 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202511 20230**

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 (INCLUYE ACTA DE AJS 205) REDES HUMEDAS, DEL RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 62 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO IDU-350-2020, CUYO OBJETO ES: (GRUPO 6): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO CARRERA 68 SAP 12248

Doc Pagados: FN FE4833.

SON (Valor Bruto): UN MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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	1,510,654,609.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	7,553,273.0
24362712	0.0	11,480,975.0
24362608	0.0	30,213,092.0
24369013	0.0	75,532,730.0
935501085714	0.0	90,639,277.0
935501025714	0.0	1,420,015,332.0
891516005700	0.0	1,510,654,609.0
8915900815	0.0	1,510,654,609.0
991590005700	90,639,277.0	1,510,654,609.0
1384901905	124,780,070.0	0.0
8355110057170	1,510,654,609.0	0.0
8390900215	1,510,654,609.0	0.0
991522005700	1,510,654,609.0	0.0
939011005714	1,510,654,609.0	90,639,277.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	1,510,654,609.0	
Base Gravable	1,510,654,609.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Otros Descuentos	574,807,618.0	0
Conv.612 Retgarantia Idu	90,639,277.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	30,213,092.0	2
Reteica Rec.Titularización	11,480,975.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	75,532,730.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	7,553,273.0	0.5
Total Deducciones	**790,226,965.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**720,427,644.0**	

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