EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 19-12-2025 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202512 21097**

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 206 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO 63 (ACTA DE AJUSTES NO. 207): (GRUPO 6): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TMSA DE LA AV CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CALLE 46 HASTA LA AV CALLE 66 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BTA, D.C. SAP 12337

Doc Pagados: FN FE4849

SON (Valor Bruto): DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 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	12,973,048,528.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	64,865,243.0
24362712	0.0	98,595,169.0
24362608	0.0	259,460,971.0
24369013	0.0	648,652,426.0
935501085714	0.0	768,201,709.0
935501025714	0.0	12,204,846,819.0
891516005700	0.0	12,973,048,528.0
8915900815	0.0	12,973,048,528.0
991590005700	768,201,709.0	12,973,048,528.0
1384901905	1,071,573,809.0	0.0
8355110057170	12,973,048,528.0	0.0
8390900215	12,973,048,528.0	0.0
991522005700	12,973,048,528.0	0.0
939011005714	12,973,048,528.0	768,201,709.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	12,973,048,528.0	
Base Gravable	12,973,048,528.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	768,201,709.0	0
Otros Descuentos Idu	891,103,473.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	259,460,971.0	2
Reteica Rec.Titularización	98,595,169.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	648,652,426.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	64,865,243.0	0.5
Total Deducciones	**2,730,878,991.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**10,242,169,537.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : LAURA_QUIMBAY

Revisión No. 2 : RICARDO_SUAREZ

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