EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 02-06-2026 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202606 8173**

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 226 HITOS COMPONENTES, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PUENTE PEATONAL SIMÓN BOLIVAR (ACTAS AJSTS 227 228) RPOBRA 67 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CTO IDU-350-2020, GRUPO 6 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TMS DE LA AV (CRA 68) DESDE LA CLL 46 HASTA LA AV CLL 66 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA SAP 13305 - ACTA 226 HITOS COMPONENTES, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PUENTE PEATONAL SIMÓN BOLIVAR (ACTAS AJSTS 227 228) RPOBRA 67 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CTO IDU-350-2020, GRUPO 6 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA

Doc Pagados: TMS DE LA AV (CRA 68) DESDE LA CLL 46 HASTA LA AV CLL 66 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, SAP 13305

FN FE4946 FN FE4946_1

SON (Valor Bruto): TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
1603	1575	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 ALCANZAR 143 KMS EN OPERACIÓN DE TRONCALES DE SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO (29 KMS NUEVOS)	3,978,868,120.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
2436250111	0.0	2,118,968.0
24360311	0.0	4,460,985.0
24369018	0.0	19,823,709.0
24362712	0.0	30,210,848.0
24362608	0.0	77,807,838.0
24369013	0.0	198,237,084.0
935501085714	0.0	227,027,107.0
935501025714	0.0	3,751,841,013.0
891516005700	0.0	3,978,868,120.0
8915900815	0.0	3,978,868,120.0
8355110057230	88,476,208.0	0.0
991590005700	227,027,107.0	3,978,868,120.0
1384901905	332,659,432.0	0.0
8355110057170	3,890,391,912.0	0.0
8390900215	3,978,868,120.0	0.0
991522005700	3,978,868,120.0	0.0
939011005714	3,978,868,120.0	227,027,107.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	3,978,868,120.0	
Base Gravable	3,964,741,667.0	
Iva	14,126,453.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Rtefte Honorario Rec.Titulariz	4,460,985.0	6
Reteiva Rec.Titularización	2,118,968.0	15
Reteica Rec.Titularización	643,869.0	0.866
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	3,717,488.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	371,749.0	0.5
Conv.612 Retgarantia Idu	227,027,107.0	0
Otros Descuentos Idu	142,730,700.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	77,807,838.0	2
Reteica Rec.Titularización	29,566,979.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	194,519,596.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	19,451,960.0	0.5
Total Deducciones	**702,417,239.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**3,276,450,881.0**	

Revisión No. 1 : SAMARA_ARCINIEGAS

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

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : SAMARA_ARCINIEGAS

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