EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 26-06-2026 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202606 9822**

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 232 (INCLUYE ACTA DE AJS 233) REDES HUMEDAS, DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 68, ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO IDU-350-2020, CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL TM DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CALLE 46 HASTA LA AVENIDA CALLE 66 GRUPO 6 SAP13407.

Doc Pagados:

FN FE4967

SON (Valor Bruto): UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SEIS 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)	1,227,851,406.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	6,139,257.0
24362712	0.0	9,331,671.0
24362608	0.0	24,557,028.0
24369013	0.0	61,392,570.0
935501085714	0.0	73,671,084.0
935501025714	0.0	1,154,180,322.0
891516005700	0.0	1,227,851,406.0
8915900815	0.0	1,227,851,406.0
991590005700	73,671,084.0	1,227,851,406.0
1384901905	101,420,526.0	0.0
8355110057170	1,227,851,406.0	0.0
8390900215	1,227,851,406.0	0.0
991522005700	1,227,851,406.0	0.0
939011005714	1,227,851,406.0	73,671,084.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	1,227,851,406.0	
Base Gravable	1,227,851,406.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	73,671,084.0	0
Otros Descuentos Idu	44,202,651.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	24,557,028.0	2
Reteica Rec.Titularización	9,331,671.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	61,392,570.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	6,139,257.0	0.5
Total Deducciones	**219,294,261.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**1,008,557,145.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : CESAR_FERNANDEZ

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