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 9830**

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 229 (AJS 230 231) HITOS, DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO 68: (GRUPO 6): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TMSA DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CALLE 46 HASTA LA AVENIDA CALLE 66 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BTA, D.C. SAP 13406

Doc Pagados: FN FE4966

SON (Valor Bruto): DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 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)	2,360,483,832.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	11,802,419.0
24362712	0.0	17,939,677.0
24362608	0.0	47,209,677.0
24369013	0.0	118,024,192.0
935501085714	0.0	119,117,337.0
935501025714	0.0	2,241,366,495.0
891516005700	0.0	2,360,483,832.0
8915900815	0.0	2,360,483,832.0
991590005700	119,117,337.0	2,360,483,832.0
1384901905	194,975,965.0	0.0
8355110057170	2,360,483,832.0	0.0
8390900215	2,360,483,832.0	0.0
991522005700	2,360,483,832.0	0.0
939011005714	2,360,483,832.0	119,117,337.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	2,360,483,832.0	
Base Gravable	2,360,483,832.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	119,117,337.0	0
Otros Descuentos Idu	84,977,418.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	47,209,677.0	2
Reteica Rec.Titularización	17,939,677.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	118,024,192.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	11,802,419.0	0.5
Total Deducciones	**399,070,720.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**1,961,413,112.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : VIVIANA_BAUTISTA

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