EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 30-07-2026 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202607 11922**

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 234 (INCLUYE ACTA DE AJS 235 236) COMPONENTES OBRAS ESPECIALES, DEL RECIBO PARCIAL DE OBRA NO 69 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO IDU-350-2020, CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TM DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CALLE 46 HASTA LA AVENIDA CALLE 66 GRUPO 6 SAP13587.

Doc Pagados: FN FE4987.

SON (Valor Bruto): SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO	CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
1603	1575	145701	CRP CxPagar Vig	52	23	145701	CONSTRUCCIÓN PA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	Meta	Valor
423011724082020027	DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE BOGOTÁ (RECURSOS TITULARIZACIÓN - TRONCALES ALIMENTADORAS PLMB)	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)	4,677,913,915.00
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)	2,299,712,837.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	34,888,134.0
24362712	0.0	53,029,963.0
24362608	0.0	139,552,535.0
24369013	0.0	348,881,338.0
935501085714	0.0	398,438,917.0
935501025714	0.0	6,579,187,835.0
891516005700	0.0	6,977,626,752.0
8915900815	0.0	6,977,626,752.0
991590005700	398,438,917.0	6,977,626,752.0
1384901905	576,351,970.0	0.0
8355110057170	6,977,626,752.0	0.0
8390900215	6,977,626,752.0	0.0
991522005700	6,977,626,752.0	0.0
939011005714	6,977,626,752.0	398,438,917.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	6,977,626,752.0	
Base Gravable	6,977,626,752.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	398,438,917.0	0
Otros Descuentos Idu	251,194,563.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	139,552,535.0	2
Reteica Rec.Titularización	53,029,963.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	348,881,338.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	34,888,134.0	0.5
Total Deducciones	**1,225,985,450.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**5,751,641,302.0**	

Revisión No. 1 : DILSA_RODRIGUEZ

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

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : DILSA_RODRIGUEZ

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