



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 Fecha : 01-11-2024 Estado : Pagado Tipo : P Orden de pago: 202411 20489

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

CONSORCIO CONEXION 20

Tercero

830052998

FIDEICOMISOS

BBVA ASSET

Dirección:

CR 15 90 64 OF 402

Teléfono:

6017333

C.C. o Nit:

901424320

Banco/Sucursal:

Cuenta No. / Clase:

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato:

P-CTOIDU1646-20

Interventor:

80503059

REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

Detalle del Pago

ACTA DE AJS 296 AL ACTA 284 (CODENSA), ACTA DE AJS 297 AL ACTA 286 (ETB) DEL RPO 43; ACTA 299 (AJS NO. 298)-EAAB, ACTA NO. 301 (AJS NO. 300)-HITOS, DEL RPO NO. 44, DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - GRUPO 1 SAP 9776

Doc Pagados:

FN FE85

SON (Valor Bruto): DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP

CRP

C. COSTO

TIPO RECURSO

5735

5723

145702

CONSTRUCCION PA

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Código	Descripción	Meta	Valor
423011604490072511	Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (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	2,559,789,587.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414		
Código	Debe	Haber
24369018	0.0	12,798,948.0
24362712	0.0	19,454,401.0
24362608	0.0	51,195,792.0
935501085714	0.0	64,764,695.0
24369013	0.0	127,989,479.0
935501025714	0.0	2,495,024,892.0
891516005700	0.0	2,559,789,587.0
8915900815	0.0	2,559,789,587.0
991590005700	64,764,695.0	2,559,789,587.0
1384901905	211,438,620.0	0.0
8355110057170	2,559,789,587.0	0.0
8390900215	2,559,789,587.0	0.0
991522005700	2,559,789,587.0	0.0
939011005714	2,559,789,587.0	64,764,695.0

LIQUIDACION PAGO		
	Valores	%
Valor Bruto	2,559,789,587.0	
Base Gravable	2,559,789,587.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	64,764,695.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	51,195,792.0	2
Reteica Rec.Titularización	19,454,401.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	127,989,479.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	12,798,948.0	0.5
Total Deducciones	276,203,315.0	
Anticipos / Amortizaciones	0.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	2,283,586,272.0	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : EIKER_MATEUS
Revisión No. 2 : DILSA_RODRIGUEZ

FIRMA RECIBIDO: _____
NIT/C.C.No.


ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
YENLY JOHANNA ALONSO BUITRAGO