



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 Fecha : 27-11-2024 Estado : Pagado Tipo : P Orden de pago: 202411 22028

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 306 AL ACTA 299 (EAAB) DEL RPO 44, ACTA NO. 308 (INCLUYE ACTA DE AJS NO. 307)-HITOS DEL RPO NO. 45 CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRP CTO 1646-2020 SAP 9945		
Doc Pagados:	FN FE 86		

SON (Valor Bruto): UN MIL QUINIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS 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	1,502,709,052.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414		
Código	Debe	Haber
24369018	0.0	7,513,545.0
24362712	0.0	11,420,589.0
24362608	0.0	30,054,181.0
935501085714	0.0	56,123,818.0
24369013	0.0	75,135,453.0
935501025714	0.0	1,446,585,234.0
891516005700	0.0	1,502,709,052.0
8915900815	0.0	1,502,709,052.0
991590005700	56,123,818.0	1,502,709,052.0
1384901905	124,123,768.0	0.0
8355110057170	1,502,709,052.0	0.0
8390900215	1,502,709,052.0	0.0
991522005700	1,502,709,052.0	0.0
939011005714	1,502,709,052.0	56,123,818.0

LIQUIDACION PAGO		
	Valores	%
Valor Bruto	1,502,709,052.0	
Base Gravable	1,502,709,052.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	56,123,818.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	30,054,181.0	2
Reteica Rec.Titularización	11,420,589.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	75,135,453.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	7,513,545.0	0.5
Total Deducciones	180,247,586.0	
Anticipos / Amortizaciones	0.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	1,322,461,466.0	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : EIKER_MATEUS
Revisión No. 2 : LEIDY_GARCIA

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



ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
YENLY JOHANNA ALONSO BUITRAGO