



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 Fecha : 16-12-2024 Estado : Pagado Tipo : P Orden de pago: 202412 23845

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 NO.309 MOVISTAR. ACTA 312 ETB. ACTA 313 EAAB. ACTA 315 HITOS (INCLUYE ACTA DE AJUSTE 314) DE RPO 46 CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRP 1 CTO 1646-2020 SAP 10283

Doc Pagados:

FN FE87

SON (Valor Bruto): DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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	2,681,067,387.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414		
Código	Debe	Haber
24369018	0.0	13,405,336.0
24362712	0.0	20,376,112.0
24362608	0.0	53,621,348.0
935501085714	0.0	111,846,938.0
24369013	0.0	134,053,369.0
935501025714	0.0	2,569,220,449.0
891516005700	0.0	2,681,067,387.0
8915900815	0.0	2,681,067,387.0
991590005700	111,846,938.0	2,681,067,387.0
1384901905	221,456,165.0	0.0
8355110057170	2,681,067,387.0	0.0
8390900215	2,681,067,387.0	0.0
991522005700	2,681,067,387.0	0.0
939011005714	2,681,067,387.0	111,846,938.0

LIQUIDACION PAGO		
	Valores	%
Valor Bruto	2,681,067,387.0	
Base Gravable	2,681,067,387.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	111,846,938.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	53,621,348.0	2
Reteica Rec.Titularización	20,376,112.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	134,053,369.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	13,405,336.0	0.5
Total Deducciones	333,303,103.0	
Anticipos / Amortizaciones	0.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	2,347,764,284.0	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : DGUERRA
Revisión No. 2 : EIKER_MATEUS

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



ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
YENLY JOHANNA ALONSO BUITRAGO