



Agencia : 08 Fecha : 25-03-2025 Estado : Pagado Tipo : P Orden de pago: 202503 4716

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV 68

Tercero

901360221

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV 68

Dirección:

AV 82 10 50

Teléfono:

3760030

C.C. o Nit:

901360221

Banco/Sucursal:

Cuenta No. / Clase:

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato:

P-CTOID348-20

Interventor:

80503059

REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

Detalle del Pago

ACTA 605(AJS 603-604 ENEL)ACTA 608 (AJS 606-607-ETB)ACTA611 (AJS 609 - 610)ACTA 614 (AJS 612-613-UNE)ACTA 617 (AJS 615-616) RPO 48 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DELA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) CTO 348-2020 GRP 4 SAP 10644

Doc Pagados:

FN FE149

SON (Valor Bruto): CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE			
CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
4575	4571	145701	CONSTRUCCIÓN PA

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Código	Descripción	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)	4,561,674,468.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414		
Código	Debe	Haber
24369018	0.0	22,808,372.0
24362712	0.0	34,668,726.0
24362608	0.0	91,233,489.0
24369013	0.0	228,083,723.0
935501085714	0.0	253,975,016.0
935501025714	0.0	4,307,699,452.0
891516005700	0.0	4,561,674,468.0
8915900815	0.0	4,561,674,468.0
991590005700	253,975,016.0	4,561,674,468.0
1384901905	376,794,310.0	0.0
8355110057170	4,561,674,468.0	0.0
8390900215	4,561,674,468.0	0.0
991522005700	4,561,674,468.0	0.0
939011005714	4,561,674,468.0	253,975,016.0

LIQUIDACION PAGO		
	Valores	%
Valor Bruto	4,561,674,468.0	
Base Gravable	4,561,674,468.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	253,975,016.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	91,233,489.0	2
Reteica Rec.Titularización	34,668,726.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	228,083,723.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	22,808,372.0	0.5
Total Deducciones	630,769,326.0	
Anticipos / Amortizaciones	0.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	3,930,905,142.0	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : JOSE_IMBETT
Revisión No. 2 : EIKER_MATEUS

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


ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
YENLY JOHANNA ALONSO BUITRAGO