



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 Fecha : 06-03-2025 Estado : Pagado Tipo : P Orden de pago: 202503 3380

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 318 (MOVISTAR) AL ACTA 309; ACTA DE AJS 321 (EAAB) AL ACTA 313; ACTA DE AJS 322 (OBRAS) AL ACTA 315 DEL RPO 46; ACTA 320 (ETB - INCLUYE ACTA DE AJS 319) RPO 48:CONSTRUCCION

Doc Pagados:

PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TMSA DE LA TRONCAL AV C. DE CALI TRAMO 1-G 1 SAP 10540

FN

FE90

SON (Valor Bruto): UN MIL CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE			
CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
4560	4556	145702	CONSTRUCCION 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)	1,180,756,528.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414		
Código	Debe	Haber
24369018	0.0	5,903,783.0
24362712	0.0	8,973,750.0
935501085714	0.0	21,193,389.0
24362608	0.0	23,615,131.0
24369013	0.0	59,037,826.0
935501025714	0.0	1,159,563,139.0
891516005700	0.0	1,180,756,528.0
8915900815	0.0	1,180,756,528.0
991590005700	21,193,389.0	1,180,756,528.0
1384901905	97,530,490.0	0.0
8355110057170	1,180,756,528.0	0.0
8390900215	1,180,756,528.0	0.0
991522005700	1,180,756,528.0	0.0
939011005714	1,180,756,528.0	21,193,389.0

LIQUIDACION PAGO		
	Valores	%
Valor Bruto	1,180,756,528.0	
Base Gravable	1,180,756,528.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	21,193,389.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	23,615,131.0	2
Reteica Rec.Titularización	8,973,750.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	59,037,826.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	5,903,783.0	0.5
Total Deducciones	118,723,879.0	
Anticipos / Amortizaciones	0.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	1,062,032,649.0	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : EIKER_MATEUS

Revisión No. 2 : DGUERRA

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


ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
YENLY JOHANNA ALONSO BUITRAGO