



Agencia : 08 Fecha : 16-09-2025 Estado : Pagado Tipo : P Orden de pago: 202509 15097

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 716 ENEL (ACTAS AJS 714 - 715); ACTA 719 ETB (ACTAS AJS 717 - 718); ACTA 722 REDES, DESVIOS, OBRAS Y GESTIONES (ACTAS DE 720 - 721) DEL RPO 54 CTO IDU-348-2020: CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TMS DE LA AV (CRA 68) DESDE LA CRA 9 HASTA LA AUT SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, GRUPO 4

Doc Pagados:

- DESDE LA AV CENTENARIO (CLL 13) HASTA LA AV ESPERANZA (CLL 24) SAP 11671

FN

FE171

SON (Valor Bruto): OCHO MIL UN MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA 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)	8,001,129,260.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414		
Código	Debe	Haber
24369018	0.0	40,005,646.0
24362712	0.0	60,808,582.0
24362608	0.0	160,022,585.0
935501085714	0.0	276,515,483.0
24369013	0.0	400,056,463.0
935501025714	0.0	7,724,613,777.0
891516005700	0.0	8,001,129,260.0
8915900815	0.0	8,001,129,260.0
991590005700	276,515,483.0	8,001,129,260.0
1384901905	660,893,276.0	0.0
8355110057170	8,001,129,260.0	0.0
8390900215	8,001,129,260.0	0.0
991522005700	8,001,129,260.0	0.0
939011005714	8,001,129,260.0	276,515,483.0

LIQUIDACION PAGO		
	Valores	%
Valor Bruto	8,001,129,260.0	
Base Gravable	8,001,129,260.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	276,515,483.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	160,022,585.0	2
Reteica Rec.Titularización	60,808,582.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	400,056,463.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	40,005,646.0	0.5
Total Deducciones	937,408,759.0	
Anticipos / Amortizaciones	0.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	7,063,720,501.0	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : DILSA_RODRIGUEZ

Revisión No. 2 : LAURA_QUIMBAY

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

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
YENLY JOHANNA ALONSO BUITRAGO