



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08      Fecha : 27-05-2025      Estado : Pagado      Tipo : P      Orden de pago: 202505      8255

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 331 (HITOS) DEL RPO 51: CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TMSA DE LA TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 1

**Doc Pagados:** ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS ESPECIALES. SAP 11151  
FN FE97

SON (Valor Bruto): SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

| CDP  | CRP  | C. COSTO | TIPO RECURSO    |
|------|------|----------|-----------------|
| 1733 | 1729 | 145702   | CRP CxPagar Vig |

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| CRP  | Código             | Descripcion                                                         | Meta                                                                                                                                                     | Valor          |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1729 | 423011724082020027 | Cuentas Por Pagar (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 | 676,455,490.00 |

| IMPUTACION CONTABLE RES 414 |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Código                      | Debe          | Haber         |
| 24369018                    | 0.0           | 3,382,277.0   |
| 24362712                    | 0.0           | 5,141,062.0   |
| 24362608                    | 0.0           | 13,529,110.0  |
| 24369013                    | 0.0           | 33,822,775.0  |
| 935501085714                | 0.0           | 40,587,329.0  |
| 935501025714                | 0.0           | 635,868,161.0 |
| 891516005700                | 0.0           | 676,455,490.0 |
| 8915900815                  | 0.0           | 676,455,490.0 |
| 991590005700                | 40,587,329.0  | 676,455,490.0 |
| 1384901905                  | 55,875,224.0  | 0.0           |
| 8355110057170               | 676,455,490.0 | 0.0           |
| 8390900215                  | 676,455,490.0 | 0.0           |
| 991522005700                | 676,455,490.0 | 0.0           |
| 939011005714                | 676,455,490.0 | 40,587,329.0  |

| LIQUIDACION PAGO               |               |      |
|--------------------------------|---------------|------|
|                                | Valores       | %    |
| Valor Bruto                    | 676,455,490.0 |      |
| Base Gravable                  | 676,455,490.0 |      |
| Iva                            | 0.0           |      |
| Deducciones                    |               |      |
| Conv.612 Retgarantia Idu       | 40,587,329.0  | 0    |
| Rtefte Contratos Rec.Titulariz | 13,529,110.0  | 2    |
| Reteica Rec.Titularización     | 5,141,062.0   | 0.76 |
| Contri. Esp 5% Cont Obra Pub   | 33,822,775.0  | 5    |
| Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag | 3,382,277.0   | 0.5  |
| Total Deducciones              | 96,462,553.0  |      |
| Anticipos / Amortizaciones     | 0.0           |      |
| Valor Neto Cuentas Por Pagar   | 579,992,937.0 |      |

TESORERÍA  
TRANSMILENIO S.A.  
**PAGADO**

Revisión No. 1 : DILSA\_RODRIGUEZ

Revisión No. 2 : EIKER\_MATEUS

FIRMA RECIBIDO: \_\_\_\_\_  
NIT/C.C.No.

ORDENADOR DEL PAGO  
TESORERO GENERAL  
YENLY JOHANNA ALONSO BUITRAGO