EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

23

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 03-03-2026 **Estado :** Aprobado **Tipo :** P **Orden de pago:** 202603 2646

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSORCIO DOLPHIN **Tercero** 900567363 MANATEE S.A.S

Dirección: CL 152 A 16 A 60 **Teléfono:** 3174925492

C.C. o Nit: 901902333 **Banco/Sucursal:** **Cuenta No. / Clase:**

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: CTO1637-24 **Interventor:** 901901980 CONSORCIO INTERPUERTAS AO

Detalle del Pago PAGO MANTENIMIENTO DE PUERTAS, ASIGNACION POR TRONCAL EJECUCION MES DE ENERO 2026.

Doc Pagados: FN FEMD-17.

SON (Valor Bruto): SETECIENTOS DIECI NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
1547	1519	835002	CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CRP	Código	Descripcion	Meta	Valor
1519	423011724082020027	Cuentas por Pagar (Recursos SITP)	EJECUTAR ANUALMENTE EL 100% DE LAS ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	719,596,060.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24362702	0.0	4,632,022.0
2436250102	0.0	17,234,023.0
24360502	0.0	24,188,103.0
24010201	0.0	673,541,912.0
89151602	0.0	719,596,060.0
8915900801	0.0	719,596,060.0
2902010202	719,596,060.0	0.0
8355109902	719,596,060.0	0.0
8390900201	719,596,060.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	719,596,060.0	
Base Gravable	604,702,571.0	
Iva	114,893,489.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Servicios Generales Cont Idu	24,188,103.0	4
Reteiva Regimen Comun Idu	17,234,023.0	15
Reteica Idu	4,632,022.0	0.766
Total Deducciones	**46,054,148.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**673,541,912.0**	

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A. PAGADO

Revisión No. 1 : EIKER_MATEUS

Revisión No. 2 : RICARDO SUAREZ[ ] ARMANDO HERNANDEZ[ ] LAURA QUIMBAYA[ ] DILSA RODRIGUEZ[ ] LEIDY GARCIA[ ] CESAR FERNANDEZ[ ] VIVIANA BAUTISTA[ ] EIKER MATEUS[ ] SAMARA ARCINIEGAS[ ]

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

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
YENLY JOHANNA ALONSO BUITRAGO

Original - Tesorería, 1 Copia - Proveedor o Contratista, 2da Copia - Contabilidad