



Agencia : 08

Fecha : 19-12-2025

Estado : Pagado

Tipo : P

Orden de pago:

202512

20968

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 765 ENEL (AJS 763 764)ACTA 768 ETB (AJS 766 767)ACTA 771 MOVISTAR (AJS 769 770)ACTA 774 VANTI (AJS 772 773)ACTA 777 UNE (AJS 775 776) Y ACTA 780 REDES VOZ Y DATOS,(AJS 778 779) DEL RPO 57 CONSTRUCCIÓN PARA LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) GRP 4 CTO 348-2020 SAP 12437

Doc Pagados: FN FE187

SON (Valor Bruto): SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 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)	6,904,753,579.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414		
Código	Debe	Haber
24369018	0.0	34,523,768.0
24362712	0.0	52,476,127.0
24362608	0.0	138,095,072.0
935501085714	0.0	234,413,757.0
24369013	0.0	345,237,679.0
935501025714	0.0	6,670,339,822.0
891516005700	0.0	6,904,753,579.0
8915900815	0.0	6,904,753,579.0
991590005700	234,413,757.0	6,904,753,579.0
1384901905	570,332,646.0	0.0
8355110057170	6,904,753,579.0	0.0
8390900215	6,904,753,579.0	0.0
991522005700	6,904,753,579.0	0.0
939011005714	6,904,753,579.0	234,413,757.0

LIQUIDACION PAGO		
	Valores	%
Valor Bruto	6,904,753,579.0	
Base Gravable	6,904,753,579.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	234,413,757.0	0
Otros Descuentos Idu	1,452,116,845.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	138,095,072.0	2
Reteica Rec.Titularización	52,476,127.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	345,237,679.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	34,523,768.0	0.5
Total Deducciones	2,256,863,248.0	
Anticipos / Amortizaciones	0.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	4,647,890,331.0	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : LAURA_QUIMBAY

Revisión No. 2 : RICARDO_SUAREZ

FIRMA RECIBIDO: _____

NIT/C.C.No.

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
YENLY JOHANNA ALONSO BUITRAGO