6

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 25/03/2026 **Estado :** Aprobado **Tipo :** X **Orden de pago:** 202603 4092

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSORCIO CARACAS SUR **Tercero** 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Dirección: CR 22 A 85 20 **Teléfono:** 6226620

C.C. o Nit: 901341140 **Banco/Sucursal:** **Cuenta No. / Clase:**

2. DATOS DEL COMPROMISO

Detalle del Pago

PAGO DESCUENTO APLICADO EN LA ORDEN DE PAGO 4091 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA SAP 12941 CTOIDU1601-19 POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES.

Documentos Pagados:

SON (Valor Bruto): QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Valor
No tiene afectación Presupuestal	

IMPUTACION CONTABLE

Código	Debe	Haber
OCC 4041		
P. 25-03-26		

LIQUIDACION PAGO

	Valores
Valor	555,956.00
Base Gravable	
DEDUCCIONES	
Iva	
Retefuente	
Retelva	
Retelca	
Timbre Nacional	
Otros	
TOTAL DEDUCCIONES	
Anticipos / Amortizaciones	
VALOR NETO DOCUMENTOS	555,956.00
Descuento en Orden Pago	0.00 %
VALOR NETO A PAGAR	555,956.00

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A. PAGADO

Revisión No. 1 : EIKER_MATEUS

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

FIRMA: _____
NIT/C.C.No.

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
YENLY JOHANNA ALONSO BUITRAGO

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

2026 03 25 *********555,956.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL 899999061

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Período: 202603 # Egreso: 3943

24010201	CONVENIO 20	555,956.0
11100501	CTA. CTE. OCCIDENTE 404-1	-555,956.0

Cancelacion Orden de Pago Nro 4092

Cheque 4092-26

Elaborado

Aprobado

SOLICITUD AUTORIZACION DE PAGO
No. 12941

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INFORMACIÓN GENERAL

No. Oficio: REG.13959-SIGP.735

Registro Topografico: 0

Dependencia: SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha: 16/03/2026

Fecha Documento: 25/11/2019

Concepto de Pago: CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS

No Documento: IDU-1601-2019

INFORMACIÓN DE PROPIETARIOS

Nombre del Propietario/Contratista	NIT/C.C. del Propietario/Contratista
CONSORCIO CARACAS SUR	9013411404

INFORMACIÓN DE BENEFICIARIOS

Nombre del Beneficiario.	NIT/C.C. Beneficiario	Valor $	Banco	No. Cuenta	Tipo Cuenta
CONSORCIO CARACAS SUR	9013411404	$14,887,262.00	BANCO DE BOGOTA	500-20668-5	Corriente
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	899999081	$555,956.00	No Aplica		PSE

Nota:

Amparados en el parágrafo 2°del artículo 368 del Estatuto Tributario, aplicable por remisión del artículo 127-6 del Decreto Distrital 807 de 1993, concepto de la SGJ del IDU No. 202440500323703 y la cláusula 15.1 DEDUCCIONES Y RETENCIONES TRIBUTARIAS del contrato IDU-1601-2019, el Instituto de Desarrollo Urbano solicita a Transmilenio S.A. se realice el pago a la Secretaria Distrital de Hacienda, en la presente cuenta el 3.6% equivalente a $555.956, con el fin de presentar la declaración tributaria del recaudo por concepto de las estampillas distritales (Universidad Distrital, Pro cultura y Pro personas mayores), en atención al Informe de Auditoria de Cumplimiento (CGR-CDSI No. 18 de junio del 2024) y en virtud del cual se deben adelantar las acciones y gestiones con el fin de retener y/o descontar los valores asociados a estampillas distritales causadas y no retenidas.

Convenio	Fuente	No de Certificado de Registro	Vlr Afectación CRP
CONVENIO 020 DE 2001	SITP	1199	$15,443,218.00

DATOS DE PAGO

VALOR BRUTO DE LA TRANSACCIÓN	$15,443,218.00	
VALOR TOTAL A PAGAR	100%	$15,443,218.00
	Total	**$15,443,218.00**

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A. PAGADO

Fecha impresión: 03-17-2026 **Elaborado por:** Juliana Marcela Castellanos Galan I.D.U - S/T DE EJECUCION SUBSISTEMA TRANSPORTE

SOLICITUD AUTORIZACION DE PAGO

No. 12941

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Descripción del Pago:

ACTA 404 OBRAS ESPECIALES DEL RPO 67, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2026 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, DEL CONTRATO IDU-1601-2019, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

SE DEBE REALIZAR RETENCIÓN EN GARANTÍA DEL 3.6% EQUIVALENTE EN LA PRESENTE CUENTA A $555.956

El (La) Suscrito(a) **SUBDIRECTOR GENERAL** de la **SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA** Dr (a). **NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA** delegado por la DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, Certifica que una vez revisada la documentación que obra en el expediente del Contrato arriba mencionado, cumple con todos los requisitos estipulados y necesarios para efectuar el pago.

NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA

Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
Fecha: 2026.03.18 10:51:49 -04'00'

Autoriza: _____

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

TESORERIA TRANSMILENIO S.A. PAGADO

Fecha impresión: 03-17-2026 **Elaborado por:** Juliana Marcela Castellanos Galan I.D.U - S/T DE EJECUCION SUBSISTEMA TRANSPORTE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERIA NIT 899.999.061-9
FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

FECHA: 2026/03/17
RECIBO: 26990019243
Nro Doc: 7001251496

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S A
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT TELÉFONO: 5712203000
IDENTIFICACIÓN: 830063506 CORREO: alexandra.alvarez@transmilenio
DIRECCION: AC 26 69 76 TO 1 PI 5 110111 BOGOTA, D.C.

CONCEPTO	ENTIDAD	BASE	TIPO IVA	TOTAL IVA	SUBTOTAL
DESCUENTOS TRIBUTARIOS RECURSOS PROPIOS	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	555.956	0	0	555.956

TOTAL A PAGAR: 555.956

VALOR LETRAS: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS m/cte

OBSERVACIONES: Estampillas SAP N°12941 Convenio 020-2001 Contrato 1601/2019 DESCUENTOS TRIBUTARIOS RECURSOS PROPIOS

LIQUIDADOR:
NEPARRA

CLIENTE:
Pagar en Banco de Occidente

(415)7707202605035(8020)000002699001924 3(3902)00000055595600(96)20260327

REALICE SU PAGO A TRAVÉS DE: https://bogota.gov.co/servicios/pagos-bogota

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERIA NIT 899.999.061-9
FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

FECHA: 2026/03/17
RECIBO: 26990019243
Nro Doc: 7001251496

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S A
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT TELÉFONO: 5712203000
IDENTIFICACIÓN: 830063506 CORREO: alexandra.alvarez@transmilenio
DIRECCION: AC 26 69 76 TO 1 PI 5 110111 BOGOTA, D.C.

CONCEPTO	ENTIDAD	BASE	TIPO IVA	TOTAL IVA	SUBTOTAL
DESCUENTOS TRIBUTARIOS RECURSOS PROPIOS	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	555.956	0	0	555.956

TOTAL A PAGAR: 555.956

VALOR LETRAS: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS m/cte

OBSERVACIONES: Estampillas SAP N°12941 Convenio 020-2001 Contrato 1601/2019 DESCUENTOS TRIBUTARIOS RECURSOS PROPIOS

LIQUIDADOR:
NEPARRA

BANCO:
Pagar en Banco de Occidente

(415)7707202605035(8020)000002699001924 3(3902)00000055595600(96)20260327

REALICE SU PAGO A TRAVÉS DE: https://bogota.gov.co/servicios/pagos-bogota

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C.

Comprobante de Pago en Línea

Transacción Aprobada

Número de Transacción:	3985758116
Pago Realizado Por:	TRANSMILENIO SA TRANSMILENIO SA
Concepto:	DESCUENTOS TRIBUTARIOS RECURSOS PROPIOS
Objeto:	0000026990019243
Nro. de Referencia de Recaudo:	0000026990019243
Valor:	$555,956
Entidad Financiera:	1023 - BANCO DE OCCIDENTE
Fecha Transacción:	25/03/2026 12:5:22
Fecha Reportada por el Banco:	25/03/2026 - 12:06:38
Número de Aprobación:	351395

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A. PAGADO