EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 27-10-2025 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202510 17112**

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSORCIO CARACAS SUR **Tercero** 901341140 **CONSORCIO CARACAS SUR**

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

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

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: P-CTOIDU1601-19 **Interventor:** 80503059 REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

Detalle del Pago ACTA 396 DEL RECIBO PARCIAL DE OBRA 2 DE LA ETAPA DE MANTENIMIENTO DEL CONTRATO IDU-1601-20219, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C SAP 12008

Doc Pagados: FN 134

SON (Valor Bruto): DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO	CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
25	21	1913002	CRP CxPagar Vig	3294	3290	1913002	CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	Meta	Valor
423011724082020027	Cuentas por Pagar (Recursos SITP)	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)	1,106,954,539.00
423011724082020027	Cuentas por Pagar (Recursos SITP)	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	1,081,191,942.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	10,940,732.0
24362702	0.0	16,629,913.0
24362602	0.0	43,762,930.0
24369013	0.0	109,407,324.0
24010201	0.0	2,007,405,582.0
89151602	0.0	2,188,146,481.0
8915900801	0.0	2,188,146,481.0
2902010202	2,188,146,481.0	0.0
8355109902	2,188,146,481.0	0.0
8390900201	2,188,146,481.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	2,188,146,481.0	
Base Gravable	2,188,146,481.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Contratos De Obra Idu	43,762,930.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	109,407,324.0	5
Reteica Idu	16,629,913.0	0.76
Estampilla Upedagogica 50a Idu	10,940,732.0	0.5
Total Deducciones	**180,740,899.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**2,007,405,582.0**	

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

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