EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 26-11-2025 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202511 18921**

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 DE AJUSTES 397 AL ACTA 396 DEL RECIBO PARCIAL DE OBRA 2 DE LA ETAPA DE MANTENIMIENTO DEL CONTRATO IDU-1601-20219, CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIA SAP 12286.

Doc Pagados: FN 135.

SON (Valor Bruto): NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECI NUEVE PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
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)	942,878,319.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	4,714,392.0
24362702	0.0	7,165,875.0
24362602	0.0	18,857,566.0
24369013	0.0	47,143,916.0
24010201	0.0	864,996,570.0
89151602	0.0	942,878,319.0
8915900801	0.0	942,878,319.0
2902010202	942,878,319.0	0.0
8355109902	942,878,319.0	0.0
8390900201	942,878,319.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	942,878,319.0	
Base Gravable	942,878,319.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Otros Descuentos	71,567,258.0	0
Contratos De Obra Idu	18,857,566.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	47,143,916.0	5
Reteica Idu	7,165,875.0	0.76
Estampilla Upedagogica 50a Idu	4,714,392.0	0.5
Total Deducciones	**149,449,007.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**793,429,312.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : DILSA_RODRIGUEZ

Revisión No. 2 : LAURA_QUIMBAY

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