



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08

Fecha : 02-03-2026

Estado : Pagado

Tipo : P

Orden de pago:

202603

2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSORCIO CONEXION 20

Tercero 830052998 FIDEICOMISOS BBVA ASSET

Dirección: AK 15 90 64 OF 402

Teléfono: 6017333

C.C. o Nit: 901424320

Banco/Sucursal:

Cuenta No. / Clase:

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: P-CTOIDU1646-20

Interventor: 52665209 GONZALEZ MARTINEZ MARTHA LILIANA

Detalle del Pago ACTA DE AJS 350 AL ACTA 347 EAAB, ACTA DE AJS 352 AL ACTA 348 ETB, DEL RPO 54; ACTA 353 ETB (AJS 351) Y ACTA 355 HITOS (AJS 354), DEL RPO 55, CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TMSA DE LA TRONCAL AV C DE CALI TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BTÁ G1 SAP 12778

Doc Pagados: FN FE106.

SON (Valor Bruto): CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP CRP

C. COSTO

TIPO RECURSO

1588 1560 145702 CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Código	Descripción	Meta	Valor
423011724082020027	Cuentas Por Pagar (Rec troncales alimentadoras PLMB-TITULARIZACION)	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)	179,953,298.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414		
Código	Debe	Haber
24369018	0.0	899,766.0
24362712	0.0	1,367,645.0
935501085714	0.0	1,857,874.0
24362608	0.0	3,599,066.0
24369013	0.0	8,997,665.0
935501025714	0.0	178,095,424.0
891516005700	0.0	179,953,298.0
8915900815	0.0	179,953,298.0
991590005700	1,857,874.0	179,953,298.0
1384901905	14,864,142.0	0.0
8355110057170	179,953,298.0	0.0
8390900215	179,953,298.0	0.0
991522005700	179,953,298.0	0.0
939011005714	179,953,298.0	1,857,874.0

LIQUIDACION PAGO		
	Valores	%
Valor Bruto	179,953,298.0	
Base Gravable	179,953,298.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	1,857,874.0	0
Otros Descuentos Idu	65,568,853.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	3,599,066.0	2
Reteica Rec.Titularización	1,367,645.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	8,997,665.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	899,766.0	0.5
Total Deducciones	82,290,869.0	
Anticipos / Amortizaciones	0.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	97,662,429.0	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : CESAR_FERNANDEZ

Revisión No. 2 : LAURA_QUIMBAY

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

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
YENLY JOHANNA ALONSO BUITRAGO