



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

2073

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 356 ETB, DEL RPO 56,DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, DEL CONTRATO IDU-1646-2020, CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TM DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ GRUPO 1 SAP12779.

Doc Pagados:

FN FE107

SON (Valor Bruto): TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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)	13,855,589.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414		
Código	Debe	Haber
24369018	0.0	69,278.0
24362712	0.0	105,302.0
24362608	0.0	277,112.0
24369013	0.0	692,779.0
935501085714	0.0	831,335.0
935501025714	0.0	13,024,254.0
891516005700	0.0	13,855,589.0
8915900815	0.0	13,855,589.0
991590005700	831,335.0	13,855,589.0
1384901905	1,144,471.0	0.0
8355110057170	13,855,589.0	0.0
8390900215	13,855,589.0	0.0
991522005700	13,855,589.0	0.0
939011005714	13,855,589.0	831,335.0

LIQUIDACION PAGO		
	Valores	%
Valor Bruto	13,855,589.0	
Base Gravable	13,855,589.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	831,335.0	0
Otros Descuentos Idu	498,801.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	277,112.0	2
Reteica Rec.Titularización	105,302.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	692,779.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	69,278.0	0.5
Total Deducciones	2,474,607.0	
Anticipos / Amortizaciones	0.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	11,380,982.0	

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