EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 05-03-2026 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202603 3305**

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSORCIO VIAL DEL NORTE **Tercero** **901776485** **CONSORCIO VIAL DEL NORTE**

Dirección: CL 100 8 A 49 TO B oficina 919 **Teléfono:** 606112922

C.C. o Nit: 901776485 **Banco/Sucursal:** **Cuenta No. / Clase:**

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: P-CTOIDU1739-23 **Interventor:** 80503059 REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

Detalle del Pago ACTA NO. 51 (INCLUYE ACTA DE ASJ 52) DEL RPO NO 19, DE ETAPA DE PRECONSTRUCCION DEL CONTRATO IDU-1739-2023, CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENT SAP12702.

Doc Pagados: FN FEV26

SON (Valor Bruto): CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
629	601	1935002	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 las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima	101,770,987.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	508,855.0
24362702	0.0	1,104,942.0
24362602	0.0	2,907,742.0
24369013	0.0	5,088,549.0
8355101001	0.0	43,616,137.0
24010201	0.0	53,404,927.0
89151602	0.0	101,770,987.0
8915900801	0.0	145,387,124.0
89151606	43,616,137.0	0.0
8355109902	101,770,987.0	0.0
2902010202	101,770,987.0	38,755,972.0
8390900201	145,387,124.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	145,387,124.0	
Base Gravable	145,387,124.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Otros Descuentos	38,755,972.0	0
Contratos De Obra Idu	2,907,742.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	5,088,549.0	5
Reteica Idu	1,104,942.0	0.76
Estampilla Upedagogica 50a Idu	508,855.0	0.5
Total Deducciones	**48,366,060.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**43,616,137.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**53,404,927.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : LAURA_QUIMBAY

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