**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**

**Nit:** 830063506

**Bogotá D.C.**

**Agencia :** 08 **Fecha :** 03-12-2025 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202512 20598**

## 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** 47 (INCLUYE ACTA DE ASJ 48) DEL RPO NO 17, 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 COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C SAP 12161

**Doc Pagados:** FN FV24.

SON (Valor Bruto): CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

| CDP | CRP | C. COSTO | TIPO RECURSO |
|---|---|---|---|
| 1741 | 1737 | 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 | 99,721,399.00 |

### IMPUTACION CONTABLE RES 414

| Código | Debe | Haber |
|---|---|---|
| 24369010 | 0.0 | 498,607.0 |
| 24362702 | 0.0 | 1,082,689.0 |
| 24362602 | 0.0 | 2,849,183.0 |
| 24369013 | 0.0 | 4,986,070.0 |
| 8355101001 | 0.0 | 42,737,742.0 |
| 24010201 | 0.0 | 51,548,878.0 |
| 89151602 | 0.0 | 99,721,399.0 |
| 8915900801 | 0.0 | 142,459,141.0 |
| 89151606 | 42,737,742.0 | 0.0 |
| 8355109902 | 99,721,399.0 | 0.0 |
| 2902010202 | 99,721,399.0 | 38,755,972.0 |
| 8390900201 | 142,459,141.0 | 0.0 |

### LIQUIDACION PAGO

| | Valores | % |
|---|---|---|
| Valor Bruto | 142,459,141.0 | |
| Base Gravable | 142,459,141.0 | |
| Iva | 0.0 | |
| Impo Consumo | 0.0 | |
| **Deducciones** | | |
| Otros Descuentos | 38,755,972.0 | 0 |
| Contratos De Obra Idu | 2,849,183.0 | 2 |
| Contr Esp Guerra Rec Distrito | 4,986,070.0 | 5 |
| Reteica Idu | 1,082,689.0 | 0.76 |
| Estampilla Upedagogica 50a Idu | 498,607.0 | 0.5 |
| **Total Deducciones** | **48,172,521.0** | |
| **Anticipos / Amortizaciones** | **42,737,742.0** | |
| **Valor Neto Cuentas Por Pagar** | **51,548,878.0** | |

**TESORERÍA**
**TRANSMILENIO S.A.**
**PAGADO**

Revisión No. 1 : EIKER_MATEUS

Revisión No. 2 : VIVIANA_BAUTISTA

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