EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 23-12-2025 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202512 22119**

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. 49 (INCLUYE ACTA DE ASJ 50) DEL RPO NO 18 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 SAP 12527.

Doc Pagados: FN FV25

SON (Valor Bruto): CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y CINCO 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	100,962,459.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	504,812.0
24362702	0.0	1,096,164.0
24362602	0.0	2,884,642.0
24369013	0.0	5,048,123.0
8355101001	0.0	43,269,626.0
24010201	0.0	52,672,746.0
89151602	0.0	100,962,459.0
8915900801	0.0	144,232,085.0
89151606	43,269,626.0	0.0
8355109902	100,962,459.0	0.0
2902010202	100,962,459.0	38,755,972.0
8390900201	144,232,085.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	144,232,085.0	
Base Gravable	144,232,085.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Otros Descuentos	38,755,972.0	0
Contratos De Obra Idu	2,884,642.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	5,048,123.0	5
Reteica Idu	1,096,164.0	0.76
Estampilla Upedagogica 50a Idu	504,812.0	0.5
Total Deducciones	**48,289,713.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**43,269,626.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**52,672,746.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : DILSA_RODRIGUEZ

Revisión No. 2 : RICARDO_SUAREZ

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