EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 03-03-2026 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202603 2656**

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSORCIO ESTACIONES 2024 **Tercero** **901783957** **CONSORCIO ESTACIONES 2024**

Dirección: AK 129 17 F 97 **Teléfono:** 6014224700

C.C. o Nit: 901783957 **Banco/Sucursal:** **Cuenta No. / Clase:**

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: P-CTOIDU1765-23 **Interventor:** 80503059 REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

Detalle del Pago ACTA 74 COMPONENTES (INCLUYE ACTA DE AJS 75)DEL RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 24 CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 5 CTO1765-2023 SAP 12726

Doc Pagados: FN FNE31

SON (Valor Bruto): DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO	CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
4205	4177	1987002	CRP CxPagar Vig	562	534	1987002	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 el mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio	1,173,043,158.00
423011724082020027	Cuentas por Pagar (Recursos SITP)	EJECUTAR ANUALMENTE EL 100% DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA EJECUTAR 3 INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE DEL COMPONENTE TRONCAL ORIENTADAS A OPTIMIZAR LA OPERACIÓN Y MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO	1,814,936,806.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	14,939,900.0
24362702	0.0	22,708,648.0
24362602	0.0	59,759,599.0
24369013	0.0	149,398,998.0
29030401	0.0	179,278,798.0
24010201	0.0	2,561,894,021.0
89151602	0.0	2,987,979,964.0
8915900801	0.0	2,987,979,964.0
2902010202	2,987,979,964.0	0.0
8355109902	2,987,979,964.0	0.0
8390900201	2,987,979,964.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	2,987,979,964.0	
Base Gravable	2,987,979,964.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Conv.20 - Retegarantia Idu	179,278,798.0	0
Contratos De Obra Idu	59,759,599.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	149,398,998.0	5
Reteica Idu	22,708,648.0	0.76
Estampilla Upedagogica 50a Idu	14,939,900.0	0.5
Total Deducciones	**426,085,943.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**2,561,894,021.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : RICARDO_SUAREZ

Revisión No. 2 : LAURA_QUIMBAY

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