EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 02-06-2026 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202606 8218**

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. 61 (INCLUYE ACTA DE ASJ 62) DEL RPO NO 21, DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCION DEL CONTRATO IDU-1739-2023, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA¿ CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 SAP 13324

Doc Pagados: - ACTA NO. 61 (INCLUYE ACTA DE ASJ 62) DEL RPO NO 21, DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCION DEL CONTRATO IDU-1739-2023, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA¿ CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 SAP 13324

FN FV31. FN FV31

SON (Valor Bruto): OCHOCIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Revisión No. 1 : CESAR_FERNANDEZ

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

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO	CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
4247	4219	1941004	CRP CxPagar Vig	629	601	1935002	CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CRP	Código	Descripcion	Meta	Valor
4219	423011724082020027	CUENTAS POR PAGAR (CONVENIO IDU - DISTRITO)	EJECUTAR ANUALMENTE EL 100% DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA ALCANZAR 32 KILÓMETROS CONTRATADOS DE TRONCALES DE SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO CON PERSPECTIVA DE INTEGRACIÓN REGIONAL EN AQUELLOS CORREDORES CON INFLUENCIA EN LA CIUDAD-REGIÓN.	29,628,858.00
601	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	531,662,137.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	2,806,455.0
24362702	0.0	6,094,016.0
24362602	0.0	16,036,885.0
24369013	0.0	28,064,550.0
8355101001	0.0	240,553,284.0
24010201	0.0	508,289,089.0
89151602	0.0	561,290,995.0
8915900801	0.0	801,844,279.0
29020122	29,628,858.0	0.0
89151606	240,553,284.0	0.0
2902010202	531,662,137.0	0.0
8355109902	561,290,995.0	0.0
8390900201	801,844,279.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	801,844,279.0	
Base Gravable	801,844,279.0	
Iva	0.0	
Impo	0.0	
Deducciones		
Contratos De Obra Idu	592,577.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	1,481,443.0	5
Reteica Idu	225,179.0	0.76
Estampilla Upedagogica 50a Idu	148,144.0	0.5
Contratos De Obra Idu	15,444,308.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	26,583,107.0	5
Reteica Idu	5,868,837.0	0.76
Otros Descuentos Idu	25,624,096.0	0
Estampilla Upedagogica 50a Idu	2,658,311.0	0.5
Total Deducciones	**78,626,002.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**240,553,284.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**482,664,993.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : CESAR_FERNANDEZ

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