EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 02/06/2026 **Estado :** Aprobado **Tipo :** X

Orden de pago: 202606 8220

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSORCIO VIAL DEL NORTE **Tercero** 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL

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

Detalle del Pago

PAGO DESCUENTO EN LA ORDEN DE PAGO 8218 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA SAP 13324 CTO 1739-23 POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES.

Documentos Pagados:

SON (Valor Bruto): VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Valor
No tiene afectación Presupuestal	

IMPUTACION CONTABLE

Código	Debe	Haber

OCC 4011

P 02/06/26

LIQUIDACION PAGO

	Valores
Valor	25,624,096.00
Base Gravable	
DEDUCCIONES	
Iva	
Retefuente	
Reteiva	
Reteica	
Timbre Nacional	
Otros	
TOTAL DEDUCCIONES	
Anticipos / Amortizaciones	
VALOR NETO DOCUMENTOS	25,624,096.00
Descuento en Orden Pago	0.00 %
VALOR NETO A PAGAR	25,624,096.00

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A. PAGADO

Revisión No. 1 : CESAR_FERNANDEZ

Revisión No. 2 : RICARDO SUAREZ[ ] ARMANDO HERNANDEZ[ ] LAURA QUIMBAY[ ] DILSA RODRIGUEZ[ ] LEIDY GARCIA[ ] CESAR FERNANDEZ[ ] VIVIANA BAUTISTA[ ] EIKER MATEUS[ ] SAMARA ARCINIEGAS[ ]

FIRMA: _____
NIT/C.C.No.

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
YENLY JOHANNA ALONSO BUITRAGO

Original - Tesorería, 1 Copia - Proveedor o Contratista, 2da Copia - Contabilidad

2026 06 02 ******25,624,096.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL 899999061

VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS

Período: 202606 # Egreso: 7923

24010201	CONVENIO 20	25,624,096.0
11100501	CTA. CTE. OCCIDENTE 404-1	-25,624,096.0

Cancelacion Orden de Pago Nro 8220

Cheque 8220-26

Elaborado

Aprobado

SOLICITUD AUTORIZACION DE PAGO
No. 13324

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INFORMACIÓN GENERAL

No. Oficio: REG.14129-SIGP.1423

Registro Topografico: 0

Dependencia: SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha: 15/05/2026

Fecha Documento: 30/11/2023

Concepto de Pago: CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS

No Documento: IDU-1739-2023

INFORMACIÓN DE PROPIETARIOS

Nombre del Propietario/Contratista	NIT/C.C. del Propietario/Contratista
CONSORCIO VIAL DEL NORTE	9017764857

INFORMACIÓN DE BENEFICIARIOS

Nombre del Beneficiario.	NIT/C.C. Beneficiario	Valor $	Banco	No. Cuenta	Tipo Cuenta
CONSORCIO VIAL DEL NORTE	901776485	$535,666,899.00	BANCOLOMBIA	19300002532	Ahorros
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	899999081	$25,624,096.00	No Aplica		PSE

Nota: Amparados en el parágrafo 2° del artículo 368 del Estatuto Tributario, aplicable por remisión del artículo 127-6 del Decreto Distrital 807 de 1993 y en estricto cumplimiento de la cláusula 10.1 (DEDUCCIONES Y RETENCIONES TRIBUTARIAS) del contrato IDU-1739-2023, el Instituto de Desarrollo Urbano solicita a Transmilenio S.A. se realice el pago a la Secretaria Distrital de Hacienda, correspondiente al valor causado y no retenido en las cuentas: ACTA 3 RPO 1; por valor de $5.417.620 y en la presente cuenta el 3.6% equivalente a $20.206.476 con el fin de presentar la declaración tributaria del recaudo por concepto de las estampillas distritales (Universidad Distrital, Pro cultura y Pro personas mayores), en atención al Informe de Auditoría de Cumplimiento (CGR-CDSI No. 18 de junio del 2024) y en virtud del cual se deben adelantar las acciones y gestiones con el fin de retener y/o descontar los valores asociados a estampillas distritales causadas y no retenidas.

Convenio	Fuente	No de Certificado de Registro	Vlr Afectación CRP
CONVENIO 020 DE 2001	SITP	601	$531,662,137.00
CONVENIO 020 DE 2001	CONVENIO IDU	4219	$29,628,858.00

DATOS DE PAGO

VALOR BRUTO DE LA TRANSACCIÓN	$801,844,279.00		
SUB TOTAL	100%		$801,844,279.00
AMORTIZACION	30%		$240,553,284.00
		Total	**$561,290,995.00**

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A. PAGADO

Fecha impresión: 05-15-2026 **Elaborado por:** Juliana Marcela Castellanos Galan I.D.U - S/T DE EJECUCION SUBSISTEMA TRANSPORTE

SOLICITUD AUTORIZACION DE PAGO
No. 13324

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Descripción del Pago: ACTA No. 61 (INCLUYE ACTA DE ASJ 62) DEL RPO No 21, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 18 DE FEBRERO DE 2026 Y DEL 24 AL 25 DE MARZO DEL 2026 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 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

El (La) Suscrito(a) **SUBDIRECTOR GENERAL** de la **SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA** Dr (a). **NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA** delegado por la DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, Certifica que una vez revisada la documentación que obra en el expediente del Contrato arriba mencionado, cumple con todos los requisitos estipulados y necesarios para efectuar el pago.

Autoriza: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
Fecha: 2026.05.19 11:28:51 -04'00'

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha impresión: 05-15-2026 **Elaborado por:** Juliana Marcela Castellanos Galan I.D.U - S/T DE EJECUCION SUBSISTEMA TRANSPORTE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERIA NIT 899.999.061-9
FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

FECHA: 2026/05/29
RECIBO: 26990041787
Nro Doc: 7001319296

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S A
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT TELÉFONO: 5712203000
IDENTIFICACIÓN: 830063506 CORREO: alexandra.alvarez@transmilenio
DIRECCION: AC 26 69 76 TO 1 PI 5 110111 BOGOTA, D.C.

CONCEPTO	ENTIDAD	BASE	TIPO IVA	TOTAL IVA	SUBTOTAL
DESCUENTOS TRIBUTARIOS RECURSOS PROPIOS	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	25.624.096	0	0	25.624.096

TOTAL A PAGAR: 25.624.096

VALOR LETRAS: VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS m/cte

OBSERVACIONES: ESTAMPILLAS SAP N°13324 CTO 1739/2023 DESCUENTOS TRIBUTARIOS RECURSOS PROPIOS

LIQUIDADOR:
NEPARRA

CLIENTE:
Pagar en Banco de Occidente

(415)7707202605035(8020)000002699041787(3902)00002562409600(96)20260608

REALICE SU PAGO A TRAVÉS DE: https://bogota.gov.co/servicios/pagos-bogota

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERIA NIT 899.999.061-9
FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

FECHA: 2026/05/29
RECIBO: 26990041787
Nro Doc: 7001319296

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S A
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT TELÉFONO: 5712203000
IDENTIFICACIÓN: 830063506 CORREO: alexandra.alvarez@transmilenio
DIRECCION: AC 26 69 76 TO 1 PI 5 110111 BOGOTA, D.C.

CONCEPTO	ENTIDAD	BASE	TIPO IVA	TOTAL IVA	SUBTOTAL
DESCUENTOS TRIBUTARIOS RECURSOS PROPIOS	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	25.624.096	0	0	25.624.096

TOTAL A PAGAR: 25.624.096

VALOR LETRAS: VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS m/cte

OBSERVACIONES: ESTAMPILLAS SAP N°13324 CTO 1739/2023 DESCUENTOS TRIBUTARIOS RECURSOS PROPIOS

LIQUIDADOR:
NEPARRA

BANCO:
Pagar en Banco de Occidente

(415)7707202605035(8020)000002699041787(3902)00002562409600(96)20260608

REALICE SU PAGO A TRAVÉS DE: https://bogota.gov.co/servicios/pagos-bogota

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C.

Comprobante de Pago en Línea

Transacción Aprobada

Número de Transacción:	3987773517
Pago Realizado Por:	TRANSMILENIO SA TRANSMILENIO SA
Concepto:	DESCUENTOS TRIBUTARIOS RECURSOS PROPIOS
Objeto:	0000026990041787
Nro. de Referencia de Recaudo:	0000026990041787
Valor:	$25,624,096
Entidad Financiera:	1023 - BANCO DE OCCIDENTE
Fecha Transacción:	02/06/2026 16:47:12
Fecha Reportada por el Banco:	02/06/2026 - 16:48:30
Número de Aprobación:	738909

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A. PAGADO