



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 8264

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

CONSORCIO CONEXION 20

Tercero

830052998

FIDEICOMISOS

BBVA ASSET

Dirección:

AK 15 90 64 OF 402

Teléfono:

6017333

C.C. o Nit:

901424320

Banco/Sucursal:

Cuenta No. / Clase:

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato:

P-CTOIDU1646-20

Interventor:

80503059

REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

Detalle del Pago

ACTA 362 HITOS DEL RPO 58, CONSTRUCCIÓN, DEL CONTRATO IDU-1646-2020, CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS BTA G1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA SAP13267.

Doc Pagados:

FN FE111

SON (Valor Bruto): CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE			
CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
1588	1560	145702	CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Código	Descripción	Meta	Valor
423011724082020027	Cuentas Por Pagar (Rec troncales alimentadoras PLMB-TITULARIZACION)	EJECUTAR ANUALMENTE EL 100% DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA ALCANZAR 143 KMS EN OPERACIÓN DE TRONCALES DE SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO (29 KMS NUEVOS)	110,827,964.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414		
Código	Debe	Haber
24369018	0.0	554,140.0
24362712	0.0	842,293.0
24362608	0.0	2,216,559.0
24369013	0.0	5,541,398.0
935501085714	0.0	6,649,678.0
935501025714	0.0	104,178,286.0
891516005700	0.0	110,827,964.0
8915900815	0.0	110,827,964.0
991590005700	6,649,678.0	110,827,964.0
1384901905	9,154,390.0	0.0
8355110057170	110,827,964.0	0.0
8390900215	110,827,964.0	0.0
991522005700	110,827,964.0	0.0
939011005714	110,827,964.0	6,649,678.0

LIQUIDACION PAGO		
	Valores	%
Valor Bruto	110,827,964.0	
Base Gravable	110,827,964.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	6,649,678.0	0
Otros Descuentos Idu	15,265,634.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	2,216,559.0	2
Reteica Rec.Titularización	842,293.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	5,541,398.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	554,140.0	0.5
Total Deducciones	31,069,702.0	
Anticipos / Amortizaciones	0.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	79,758,262.0	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : EIKER_MATEUS

Revisión No. 2 : LAURA_QUIMBAY

FIRMA RECIBIDO: _____
NIT/C.C.No.

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
YENLY JOHANNA ALONSO BUITRAGO