EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 29/04/2026 **Estado :** Aprobado **Tipo :** X

Orden de pago: 202604 6089

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSORCIO CARACAS SUR **Tercero** 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Dirección: CR 22 A 85 20 **Teléfono:** 6226620

C.C. o Nit: 901341140 **Banco/Sucursal:** **Cuenta No. / Clase:**

2. DATOS DEL COMPROMISO

Detalle del Pago

PAGO DESCUENTO APLICADO EN LA ORDEN DE PAGO 6088 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA SAP 13043 CTOIDU1601-19 POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES.

Documentos Pagados:

SON (Valor Bruto): TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Valor
No tiene afectación Presupuestal	

IMPUTACION CONTABLE

Código	Debe	Haber
OCC4041		

LIQUIDACION PAGO

	Valores
Valor	31,961,679.00
Base Gravable	
DEDUCCIONES	
Iva	
Retefuente	
Retelva	
Retelca	
Timbre Nacional	
Otros	
TOTAL DEDUCCIONES	
Anticipos / Amortizaciones	
VALOR NETO DOCUMENTOS	31,961,679.00
Descuento en Orden Pago	0.00 %
VALOR NETO A PAGAR	31,961,679.00

Revisión No. 1 : VIVIANA_BAUT

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

P 29-04-26

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A. PAGADO

FIRMA: _____
NIT/C.C.No.

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
YENLY JOHANNA ALONSO BUITRAGO

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

2026 04 29 ******31,961,679.00

BOGOTA DISTRITO CAPITAL 899999061

TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

Período: 202604 # Egreso: 5894

24010201	CONVENIO 20	31,961,679.0
11100501	CTA. CTE. OCCIDENTE 404-1	-31,961,679.0

Cancelacion Orden de Pago Nro 6089

Cheque 6089-26

Elaborado

Aprobado

SOLICITUD AUTORIZACION DE PAGO
No. 13043

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INFORMACIÓN GENERAL

No. Oficio: REG.13994-SIGP.1007

Registro Topografico: 0

Dependencia: SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha: 14/04/2026

Fecha Documento: 25/11/2019

Concepto de Pago: CONTRATO CON FORMALIDADES PLENAS

No Documento: IDU-1601-2019

INFORMACIÓN DE PROPIETARIOS

Nombre del Propietario/Contratista	NIT/C.C. del Propietario/Contratista
CONSORCIO CARACAS SUR	9013411404

INFORMACIÓN DE BENEFICIARIOS

Nombre del Beneficiario.	NIT/C.C. Beneficiario	Valor $	Banco	No. Cuenta	Tipo Cuenta
CONSORCIO CARACAS SUR	9013411404	$114,354,580.00	BANCO DE BOGOTA	500-20668-5	Corriente
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	899999081	$31,961,679.00	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, concepto de la SGJ del IDU No. 202440500323703 y la cláusula 15.1 DEDUCCIONES Y RETENCIONES TRIBUTARIAS del contrato IDU-1601-2019, 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 78 RPO 27; por valor de $26.694.294 y en la presente cuenta el 3.6% equivalente a $5.267.385 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	1199	$146,316,259.00

DATOS DE PAGO

VALOR BRUTO DE LA TRANSACCIÓN	$146,316,259.00	
VALOR TOTAL A PAGAR	100%	$146,316,259.00
	Total	**$146,316,259.00**

TESORERIA TRANSMILENIO S.A. PAGADO

Fecha impresión: 04-14-2026 **Elaborado por:** Juliana Marcela Castellanos Galan I.D.U - S/T DE EJECUCION SUBSISTEMA TRANSPORTE

SOLICITUD AUTORIZACION DE PAGO

No. 13043

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Descripción del Pago: ACTA 408 (INCLUYE ACTA DE AJS 406 AL ACTA 403 Y ACTA DE AJS 407 AL ACTA 403) OBRAS ESPECIALES DEL RPO 68, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2026 DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, DEL CONTRATO IDU-1601-2019, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

SE DEBE REALIZAR RETENCIÓN EN GARANTÍA DEL 3.6% EQUIVALENTE EN LA PRESENTE CUENTA A $5.267.385

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: 2026.04.15 15:55:39 -04'00'

SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A. PAGADO

Fecha impresión: 04-14-2026 **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: 2026/04/27
RECIBO: 26990030924
Nro Doc: 7001287849

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	31.961.679	0	0	31.961.679

TOTAL A PAGAR: 31.961.679

VALOR LETRAS: TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS m/cte

OBSERVACIONES: ESTAMPILLAS SAP N°13043 CONVENIO 020-2001 CTO 1601/2019 OBRA TRONCAL CARACAS - TRAMO1 DESCUENTOS RECURSOS PROPIOS

(415)7707202605035(8020)000002699003092 4(3902)0000319616790 0(96)20260507

LIQUIDADOR:
NEPARRA

CLIENTE:
Pagar en Banco de Occidente

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

FECHA: 2026/04/27
RECIBO: 26990030924
Nro Doc: 7001287849

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	31.961.679	0	0	31.961.679

TOTAL A PAGAR: 31.961.679

VALOR LETRAS: TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS m/cte

OBSERVACIONES: ESTAMPILLAS SAP N°13043 CONVENIO 020-2001 CTO 1601/2019 OBRA TRONCAL CARACAS - TRAMO1 DESCUENTOS RECURSOS PROPIOS

(415)7707202605035(8020)000002699003092 4(3902)0000319616790 0(96)20260507

LIQUIDADOR:
NEPARRA

BANCO:
Pagar en Banco de Occidente

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

TESORERIA TRANSMILENIO S.A. PAGADO

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:	2147046385
Pago Realizado Por:	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -
Concepto:	DESCUENTOS TRIBUTARIOS RECURSOS PROPIOS
Objeto:	0000026990030924
Nro. de Referencia de Recaudo:	0000026990030924
Valor:	$31,961,679
Entidad Financiera:	1023 - BANCO DE OCCIDENTE
Fecha Transacción:	29/04/2026 15:10:27
Fecha Reportada por el Banco:	29/04/2026 - 15:11:48
Número de Aprobación:	590765

TESORERIA TRANSMILENIO S.A. PAGADO