EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 27-06-2025 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202506 10128**

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 NO. 26 DEL RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 13, , ETAPA PRELIMINARES DEL CONTRATO IDU-1765-2023, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 5, SAP 11326

Doc Pagados: FN FNE-20

SON (Valor Bruto): SEISCIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
1639	1635	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	396,504,444.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	1,982,522.0
24362702	0.0	5,022,390.0
24362602	0.0	13,216,815.0
24369013	0.0	19,825,222.0
29030401	0.0	39,650,444.0
8355101001	0.0	264,336,296.0
24010201	0.0	316,807,051.0
89151602	0.0	396,504,444.0
8915900801	0.0	660,840,740.0
89151606	264,336,296.0	0.0
2902010202	396,504,444.0	0.0
8355109902	396,504,444.0	0.0
8390900201	660,840,740.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	660,840,740.0	
Base Gravable	660,840,740.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.20 - Retegarantia Idu	39,650,444.0	0
Contratos De Obra Idu	13,216,815.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	19,825,222.0	5
Reteica Idu	5,022,390.0	0.76
Estampilla Upedagogica 50a Idu	1,982,522.0	0.5
Total Deducciones	**79,697,393.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**264,336,296.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**316,807,051.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : DILSA_RODRIGUEZ

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