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 10135**

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. 28 (AJS 29 Y 30) RPO NO. 14, DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CTO IDU-1765-2023, CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 5, DEL SISTEMA TMS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ SAP 11350

Doc Pagados: FN FNE21

SON (Valor Bruto): CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 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	289,419,921.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	1,447,100.0
24362702	0.0	3,595,222.0
24362602	0.0	9,461,111.0
24369013	0.0	14,470,996.0
29030401	0.0	28,383,334.0
8355101001	0.0	183,635,647.0
24010201	0.0	232,062,158.0
89151602	0.0	289,419,921.0
8915900801	0.0	473,055,568.0
89151606	183,635,647.0	0.0
2902010202	289,419,921.0	0.0
8355109902	289,419,921.0	0.0
8390900201	473,055,568.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	473,055,568.0	
Base Gravable	473,055,568.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.20 - Retegarantia Idu	28,383,334.0	0
Contratos De Obra Idu	9,461,111.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	14,470,996.0	5
Reteica Idu	3,595,222.0	0.76
Estampilla Upedagogica 50a Idu	1,447,100.0	0.5
Total Deducciones	**57,357,763.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**183,635,647.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**232,062,158.0**	

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