EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 18-07-2025 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202507 11640**

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. 38 (AJS 39 Y 40) DEL RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 16, CTO IDU-1765-2023, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 5, DEL SISTEMA TMSA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS BOGOTÁ SAP 11435.

Doc Pagados: FN FNE-23

SON (Valor Bruto): DOS MIL SESENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO 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	1,240,475,605.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	6,202,378.0
24362702	0.0	15,657,490.0
24362602	0.0	41,203,922.0
24369013	0.0	62,023,780.0
29030401	0.0	123,611,766.0
8355101001	0.0	819,720,503.0
24010201	0.0	991,776,269.0
89151602	0.0	1,240,475,605.0
8915900801	0.0	2,060,196,108.0
89151606	819,720,503.0	0.0
2902010202	1,240,475,605.0	0.0
8355109902	1,240,475,605.0	0.0
8390900201	2,060,196,108.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	2,060,196,108.0	
Base Gravable	2,060,196,108.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.20 - Retegarantia Idu	123,611,766.0	0
Contratos De Obra Idu	41,203,922.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	62,023,780.0	5
Reteica Idu	15,657,490.0	0.76
Estampilla Upedagogica 50a Idu	6,202,378.0	0.5
Total Deducciones	**248,699,336.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**819,720,503.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**991,776,269.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : LAURA_QUIMBAY

Revisión No. 2 : LEIDY_GARCIA

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