EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 28-03-2025 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202503 4927**

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSORCIO EUCARISTICO CARRERA 68 **Tercero** **901360260** **CONSORCIO EUCARISTICO CARRERA 68**

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

C.C. o Nit: 901360260 **Banco/Sucursal:** **Cuenta No. / Clase:**

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: P-CTOID347-20 **Interventor:** 80503059 REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

Detalle del Pago ACTA DE AJS 266 AL ACTA 255 - ENEL CODENSA DEL RPO 46, ACTA DE AJS 269 AL 263 - ENEL CODENSA DEL RPO 47, ACTA 271 (ACTA DE AJS 268) - HITOS Y ACTA 272 (ACTAS DE AJS 267-270) - EAAB; AMBAS DEL RPO 48: (GRUPO 3): (CRA 68)(CALLE 13) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BTA, SAP10771

Doc Pagados: FN 650

SON (Valor Bruto): TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
4574	4570	145701	CONSTRUCCIÓN PA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	Meta	Valor
423011724082020027	DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE BOGOTÁ (RECURSOS TITULARIZACIÓN - TRONCALES ALIMENTADORAS PLMB)	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)	3,244,773,346.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	16,223,867.0
24362712	0.0	24,660,277.0
24362608	0.0	64,895,467.0
24369013	0.0	162,238,667.0
935501085714	0.0	185,067,775.0
935501025714	0.0	3,059,705,571.0
891516005700	0.0	3,244,773,346.0
8915900815	0.0	3,244,773,346.0
991590005700	185,067,775.0	3,244,773,346.0
1384901905	268,018,278.0	0.0
8355110057170	3,244,773,346.0	0.0
8390900215	3,244,773,346.0	0.0
991522005700	3,244,773,346.0	0.0
939011005714	3,244,773,346.0	185,067,775.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	3,244,773,346.0	
Base Gravable	3,244,773,346.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	185,067,775.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	64,895,467.0	2
Reteica Rec.Titularización	24,660,277.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	162,238,667.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	16,223,867.0	0.5
Total Deducciones	**453,086,053.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**2,791,687,293.0**	

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A.

PAGADO

Revisión No. 1 : EIKER_MATEUS

Revisión No. 2 : DILSA_RODRIGUEZ

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