EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 25-06-2025 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202506 10010**

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 289 (INCLUYE ACTA DE AJS 287) - HITOS, CUYO OBJETO ES: GRUPO 3 EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA AMÉRICAS HASTA LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C SAP 11295

Doc Pagados: FN 682.

SON (Valor Bruto): TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 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)	3,625,762,579.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	18,128,813.0
24362712	0.0	27,555,796.0
24362608	0.0	72,515,252.0
935501085714	0.0	123,735,536.0
24369013	0.0	181,288,129.0
935501025714	0.0	3,502,027,043.0
891516005700	0.0	3,625,762,579.0
8915900815	0.0	3,625,762,579.0
991590005700	123,735,536.0	3,625,762,579.0
1384901905	299,487,990.0	0.0
8355110057170	3,625,762,579.0	0.0
8390900215	3,625,762,579.0	0.0
991522005700	3,625,762,579.0	0.0
939011005714	3,625,762,579.0	123,735,536.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	3,625,762,579.0	
Base Gravable	3,625,762,579.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	123,735,536.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	72,515,252.0	2
Reteica Rec.Titularización	27,555,796.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	181,288,129.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	18,128,813.0	0.5
Total Deducciones	**423,223,526.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**3,202,539,053.0**	

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A.

PAGADO

Revisión No. 1 : DILSA_RODRIGUEZ

Revisión No. 2 : CESAR_FERNANDEZ

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