EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 27-05-2025 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202505 8261**

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 282 AL ACTA 277 (ETB), ACTA DE AJS 283 AL ACTA 278 (ENEL CODENSA), RPO 49; ACTA 284 (AJS 280 - HITOS), ACTA 285 (AJS 281 - EAAB), RPO 50: (GRUPO 3): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TMSA (CRA 68) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, SAP 11175

Doc Pagados: FN 671

SON (Valor Bruto): DOS MIL SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CRP	Código	Descripcion	Meta	Valor
4570	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)	2,068,793,933.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	10,343,970.0
24362712	0.0	15,722,834.0
24362608	0.0	41,375,879.0
24369013	0.0	103,439,697.0
935501085714	0.0	115,694,362.0
935501025714	0.0	1,953,099,571.0
891516005700	0.0	2,068,793,933.0
8915900815	0.0	2,068,793,933.0
991590005700	115,694,362.0	2,068,793,933.0
1384901905	170,882,380.0	0.0
8355110057170	2,068,793,933.0	0.0
8390900215	2,068,793,933.0	0.0
991522005700	2,068,793,933.0	0.0
939011005714	2,068,793,933.0	115,694,362.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	2,068,793,933.0	
Base Gravable	2,068,793,933.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	115,694,362.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	41,375,879.0	2
Reteica Rec.Titularización	15,722,834.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	103,439,697.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	10,343,970.0	0.5
Total Deducciones	**286,576,742.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**1,782,217,191.0**	

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