EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 23-11-2025 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202511 18852**

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-CTOID346-20 **Interventor:** 80503059 REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

Detalle del Pago OBRA 56 PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2025, DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO IDU-346-2020: CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68 (GRUPO 2) SAP 12159

Doc Pagados: FN 733

SON (Valor Bruto): CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
4573	4569	145701	CONSTRUCCIÓN PA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CRP	Código	Descripcion	Meta	Valor
4569	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)	5,647,160,895.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	28,235,804.0
24362712	0.0	42,918,423.0
24362608	0.0	112,943,218.0
935501085714	0.0	176,835,142.0
24369013	0.0	282,358,045.0
935501025714	0.0	5,470,325,753.0
891516005700	0.0	5,647,160,895.0
8915900815	0.0	5,647,160,895.0
991590005700	176,835,142.0	5,647,160,895.0
1384901905	466,455,490.0	0.0
8355110057170	5,647,160,895.0	0.0
8390900215	5,647,160,895.0	0.0
991522005700	5,647,160,895.0	0.0
939011005714	5,647,160,895.0	176,835,142.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	5,647,160,895.0	
Base Gravable	5,647,160,895.0	
Iva	0.0	
Impo	0.0	
Deducciones		
Otros Descuentos	595,374,573.0	0
Conv.612 Retgarantia Idu	176,835,142.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	112,943,218.0	2
Reteica Rec.Titularización	42,918,423.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	282,358,045.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	28,235,804.0	0.5
Total Deducciones	**1,238,665,205.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**4,408,495,690.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : DILSA_RODRIGUEZ

Revisión No. 2 : EIKER_MATEUS

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