EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 19-12-2025 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202512 21094**

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
Doc Pagados: ACTA 480 (INCLUYE ACTA DE AJS 475) EAAB, ACTA 481 (INCLUYE ACTA DE AJS 476) CODENSA, ACTA 482 (INCLUYE ACTA DE AJS 477) ETB, ACTA 483 (INCLUYE ACTA DE AJS 478) OBRA, ACTA 484 (INCLUYE ACTA DE AJS 479) HITOS; DEL RECIBO PARCIAL DE OBRA 57 DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO IDU-346-2020: ADECUACIÓN SAP 12416.

FN 742

SON (Valor Bruto): QUINCE MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
4573	4569	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)	15,401,285,513.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	77,006,428.0
24362712	0.0	117,049,770.0
24362608	0.0	308,025,710.0
935501085714	0.0	534,111,052.0
24369013	0.0	770,064,276.0
935501025714	0.0	14,867,174,461.0
891516005700	0.0	15,401,285,513.0
8915900815	0.0	15,401,285,513.0
991590005700	534,111,052.0	15,401,285,513.0
1384901905	1,272,146,184.0	0.0
8355110057170	15,401,285,513.0	0.0
8390900215	15,401,285,513.0	0.0
991522005700	15,401,285,513.0	0.0
939011005714	15,401,285,513.0	534,111,052.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	15,401,285,513.0	
Base Gravable	15,401,285,513.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	534,111,052.0	0
Otros Descuentos Idu	898,456,678.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	308,025,710.0	2
Reteica Rec.Titularización	117,049,770.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	770,064,276.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	77,006,428.0	0.5
Total Deducciones	**2,704,713,914.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**12,696,571,599.0**	

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