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 21102**

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-CTOID353-20 **Interventor:** 80503059 REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

Detalle del Pago ACTA 430 ESTUDIOS Y DISEÑOS OBRAS ESPECIALES PUENTE PEATONAL CLL 97; RPO 90, ETAPA DE CONSTRUCCIÓN CTO IDU-353-2020, CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TMS DE LA AV (CRA 68) DESDE LA CRA 9 HASTA LA AUTOP SUR GRUPO 9: DESDE LA CRA 48 HASTA LA CRA 9 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, SAP 12458

Doc Pagados: FN 740

SON (Valor Bruto): TRESCIENTOS DIECI NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
4580	4576	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)	319,808,839.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	1,343,735.0
24362712	0.0	2,327,348.0
2436250111	0.0	7,659,287.0
24369013	0.0	13,437,346.0
24360311	0.0	16,124,815.0
891516005700	0.0	319,808,839.0
8915900815	0.0	319,808,839.0
935501025714	0.0	319,808,839.0
991590005700	0.0	319,808,839.0
1384901905	40,892,531.0	0.0
8355110057230	319,808,839.0	0.0
8390900215	319,808,839.0	0.0
939011005714	319,808,839.0	0.0
991522005700	319,808,839.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	319,808,839.0	
Base Gravable	268,746,924.0	
Iva	51,061,915.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Otros Descuentos Idu	138,352,168.0	0
Rtefte Honorario Rec.Titulariz	16,124,815.0	6
Reteiva Rec.Titularización	7,659,287.0	15
Reteica Rec.Titularización	2,327,348.0	0.866
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	13,437,346.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	1,343,735.0	0.5
Total Deducciones	**179,244,699.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**140,564,140.0**	

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A.

PAGADO

Revisión No. 1 : EIKER_MATEUS

Revisión No. 2 : RICARDO_SUAREZ

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