EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 22-05-2026 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202605 7783**

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 ACTA 507 (ACTA AJS 506) HITOS, ACTA 508 (ACTA AJS 504) EAAB, ACTA 509 CODENSA, ACTA 510 ETB, ACTA 511 MOVISTAR, RPO 61; ACTA AJS 505 AL ACTA 502 RPO 60, CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TM SAP 13171

Doc Pagados: FN 779

SON (Valor Bruto): TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO TRES MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
1600	1572	145701	CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	Meta	Valor
423011724082020027	Cuentas Por Pagar (Rec troncales alimentadoras PLMB-TITULARIZACION)	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)	3,522,103,107.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	17,610,516.0
24362712	0.0	26,767,984.0
24362608	0.0	70,442,062.0
935501085714	0.0	109,367,340.0
24369013	0.0	176,105,155.0
935501025714	0.0	3,412,735,767.0
891516005700	0.0	3,522,103,107.0
8915900815	0.0	3,522,103,107.0
991590005700	109,367,340.0	3,522,103,107.0
1384901905	290,925,717.0	0.0
8355110057170	3,522,103,107.0	0.0
8390900215	3,522,103,107.0	0.0
991522005700	3,522,103,107.0	0.0
939011005714	3,522,103,107.0	109,367,340.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	3,522,103,107.0	
Base Gravable	3,522,103,107.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	109,367,340.0	0
Otros Descuentos Idu	438,640,165.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	70,442,062.0	2
Reteica Rec.Titularización	26,767,984.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	176,105,155.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	17,610,516.0	0.5
Total Deducciones	**838,933,222.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**2,683,169,885.0**	

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