EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 28-05-2026 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202605 7937**

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 516 (ACTA AJS 514) CODENSA, ACTA 517 (ACTA AJS 515) ETB, ACTA 518 (ACTA AJS 513) EAAB, ACTA 519 DESVIOS, ACTA 520 (ACTA AJS 512) HITOS, RPO 62 ACTA AJS 521 AL ACTA 511 MOVISTAR RPO 61 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CTO IDU-346-2020 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TMS DE LA AV (CRA 68) DESDE LA CRA 9 HASTA LA AUTOP SUR - GRUPO 2 DESDE LA CLL 18 SUR HASTA LA AV AMÉRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, SAP 13274

Doc Pagados:

FN 786

SON (Valor Bruto): CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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)	4,507,347,299.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	22,536,736.0
24362712	0.0	34,255,839.0
24362608	0.0	90,146,946.0
935501085714	0.0	135,942,380.0
24369013	0.0	225,367,365.0
935501025714	0.0	4,371,404,919.0
891516005700	0.0	4,507,347,299.0
8915900815	0.0	4,507,347,299.0
991590005700	135,942,380.0	4,507,347,299.0
1384901905	372,306,886.0	0.0
8355110057170	4,507,347,299.0	0.0
8390900215	4,507,347,299.0	0.0
991522005700	4,507,347,299.0	0.0
939011005714	4,507,347,299.0	135,942,380.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	4,507,347,299.0	
Base Gravable	4,507,347,299.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	135,942,380.0	0
Otros Descuentos Idu	482,071,681.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	90,146,946.0	2
Reteica Rec.Titularización	34,255,839.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	225,367,365.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	22,536,736.0	0.5
Total Deducciones	**990,320,947.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**3,517,026,352.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : CESAR_FERNANDEZ

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