EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 28-04-2026 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202604 6073**

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-CTOID347-20 **Interventor:** 80503059 REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

Detalle del Pago ACTA 368 (AJS 364) HITOS GESTIONES DESVIOS, ACTA 369 (AJS 365) EAAB, ACTA 370 (AJS 366) ETB, ACTA 371 (AJS 367) ENEL CODENSA Y ACTA 372 MOVISTAR, DEL RPO 61, (GRUPO 3): (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA AMÉRICAS HASTA LA AVENIDA CENTENARIO (CL 13) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, SAP 13165

Doc Pagados:

FN 768

SON (Valor Bruto): DOS MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
1601	1573	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)	2,613,481,846.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	13,067,409.0
24362712	0.0	19,862,462.0
24362608	0.0	52,269,637.0
935501085714	0.0	83,678,609.0
24369013	0.0	130,674,092.0
935501025714	0.0	2,529,803,237.0
891516005700	0.0	2,613,481,846.0
8915900815	0.0	2,613,481,846.0
991590005700	83,678,609.0	2,613,481,846.0
1384901905	215,873,600.0	0.0
8355110057170	2,613,481,846.0	0.0
8390900215	2,613,481,846.0	0.0
991522005700	2,613,481,846.0	0.0
939011005714	2,613,481,846.0	83,678,609.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	2,613,481,846.0	
Base Gravable	2,613,481,846.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	83,678,609.0	0
Otros Descuentos Idu	761,193,813.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	52,269,637.0	2
Reteica Rec.Titularización	19,862,462.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	130,674,092.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	13,067,409.0	0.5
Total Deducciones	**1,060,746,022.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**1,552,735,824.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : DILSA_RODRIGUEZ

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