EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 27-03-2026 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202603 4998**

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 439 ETB Y ACTA 440 HITOS, DEL RECIBO PARCIAL DE OBRA 93, DE LA ETAPA DE C TRANSMILENIO DE LA DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS (GRUPO 9): CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 48 HASTA LA SAP 12923

Doc Pagados: FN 764.

SON (Valor Bruto): TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
1606	1578	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)	368,542,282.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	1,842,711.0
24362712	0.0	2,800,921.0
935501085714	0.0	4,945,713.0
24362608	0.0	7,370,846.0
24369013	0.0	18,427,114.0
935501115709	0.0	49,436,724.0
935501025714	0.0	314,159,845.0
8915900815	0.0	368,542,282.0
891516005700	0.0	417,979,006.0
991590005700	4,945,713.0	368,542,282.0
1384901905	30,441,592.0	0.0
835510055709	49,436,724.0	0.0
8355110057170	368,542,282.0	0.0
8390900215	368,542,282.0	0.0
991522005700	368,542,282.0	0.0
939011005714	368,542,282.0	4,945,713.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	368,542,282.0	
Base Gravable	368,542,282.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Otros Descuentos	49,436,724.0	0
Conv.612 Retgarantia Idu	4,945,713.0	0
Otros Descuentos Idu	93,001,249.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	7,370,846.0	2
Reteica Rec.Titularización	2,800,921.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	18,427,114.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	1,842,711.0	0.5
Total Deducciones	**177,825,278.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**190,717,004.0**	

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A.

PAGADO

Revisión No. 1 : EIKER_MATEUS

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