EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 26-06-2026 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202606 9845**

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 DE AJS 389 AL ACTA 383 MOVISTAR, RPO 62
ACTA 390 (INCLUYE ACTA DE AJS 385) HITOS DESVIOS GESTIONES, ACTA 391 (INCLUYE ACTA DE AJS 386) EAAB, ACTA 392 (INCLUYE ACTA DE AJS 387) ENEL CODENSA,
Doc Pagados: ACTA 393 (INCLUYE ACTA DE AJS 388) ETB, RPO 63, CONTRATO IDU-347-2020, (GRUPO 3): (CARRERA 68) AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) SAP 13489
FN 789

SON (Valor Bruto): SIETE MIL CIENTO VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS DOS 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)	7,123,914,902.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	35,619,575.0
24362712	0.0	54,141,753.0
24362608	0.0	142,478,298.0
935501085714	0.0	252,805,083.0
24369013	0.0	356,195,745.0
935501025714	0.0	6,871,109,819.0
891516005700	0.0	7,123,914,902.0
8915900815	0.0	7,123,914,902.0
991590005700	252,805,083.0	7,123,914,902.0
1384901905	588,435,371.0	0.0
8355110057170	7,123,914,902.0	0.0
8390900215	7,123,914,902.0	0.0
991522005700	7,123,914,902.0	0.0
939011005714	7,123,914,902.0	252,805,083.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	7,123,914,902.0	
Base Gravable	7,123,914,902.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	252,805,083.0	0
Otros Descuentos Idu	256,460,936.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	142,478,298.0	2
Reteica Rec.Titularización	54,141,753.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	356,195,745.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	35,619,575.0	0.5
Total Deducciones	**1,097,701,390.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**6,026,213,512.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : EIKER_MATEUS

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