EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 03-03-2026 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202603 2779**

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSORCIO MAHFER **Tercero** 901424652 CONSORCIO MAHFER

Dirección: CR 22 A 85 20 **Teléfono:** 6226620

C.C. o Nit: 901424652 **Banco/Sucursal:** **Cuenta No. / Clase:**

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: P-CTOID1670-20 **Interventor:** 80503059 REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

Detalle del Pago ACTA 504 (INCLUYE ACTA DE AJS 508) EAAB, ACTA 505 IDU-1670-2020, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 4: EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA SAP 12781

Doc Pagados: FN FM-173.

SON (Valor Bruto): QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
1591	1563	145702	CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CRP	Código	Descripcion	Meta	Valor
1563	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)	593,357,588.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	2,966,788.0
24362712	0.0	4,509,518.0
24362608	0.0	11,867,152.0
935501085714	0.0	21,360,874.0
24369013	0.0	29,667,879.0
935501025714	0.0	571,996,714.0
891516005700	0.0	593,357,588.0
8915900815	0.0	593,357,588.0
991590005700	21,360,874.0	593,357,588.0
1384901905	49,011,337.0	0.0
8355110057170	593,357,588.0	0.0
8390900215	593,357,588.0	0.0
991522005700	593,357,588.0	0.0
939011005714	593,357,588.0	21,360,874.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	593,357,588.0	
Base Gravable	593,357,588.0	
Iva	0.0	
Impo	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	21,360,874.0	0
Otros Descuentos Idu	222,971,018.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	11,867,152.0	2
Reteica Rec.Titularización	4,509,518.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	29,667,879.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	2,966,788.0	0.5
Total Deducciones	**293,343,229.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**300,014,359.0**	

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