EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 20-03-2026 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202603 4006**

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 511 (INCLUYE ACTA DE AJS 512) METAS FISICAS, DEL RPO 61 CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 CTO 1670-2020 GRP 4 SAP 12905

Doc Pagados: FN FM 174

SON (Valor Bruto): CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DIEZ 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)	47,326,010.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	236,630.0
24362712	0.0	359,678.0
24362608	0.0	946,520.0
935501085714	0.0	1,703,736.0
24369013	0.0	2,366,301.0
935501025714	0.0	45,622,274.0
891516005700	0.0	47,326,010.0
8915900815	0.0	47,326,010.0
991590005700	1,703,736.0	47,326,010.0
1384901905	3,909,129.0	0.0
8355110057170	47,326,010.0	0.0
8390900215	47,326,010.0	0.0
991522005700	47,326,010.0	0.0
939011005714	47,326,010.0	1,703,736.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	47,326,010.0	
Base Gravable	47,326,010.0	
Iva	0.0	
Impo	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	1,703,736.0	0
Otros Descuentos Idu	1,703,736.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	946,520.0	2
Reteica Rec.Titularización	359,678.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	2,366,301.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	236,630.0	0.5
Total Deducciones	**7,316,601.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**40,009,409.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : DILSA_RODRIGUEZ

Revisión No. 2 : EIKER_MATEUS

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