EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 24-03-2026 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202603 4058**

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 513 (INCLUYE ACTA DE AJS 514) METAS FISICAS, DEL RPO 62: CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AV. C DE CALI TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 4: SAP 12924

Doc Pagados: FN FM175.

SON (Valor Bruto): NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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)	995,177,485.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	4,975,887.0
24362712	0.0	7,563,349.0
24362608	0.0	19,903,550.0
935501085714	0.0	35,826,389.0
24369013	0.0	49,758,874.0
935501025714	0.0	959,351,096.0
891516005700	0.0	995,177,485.0
8915900815	0.0	995,177,485.0
991590005700	35,826,389.0	995,177,485.0
1384901905	82,201,660.0	0.0
8355110057170	995,177,485.0	0.0
8390900215	995,177,485.0	0.0
991522005700	995,177,485.0	0.0
939011005714	995,177,485.0	35,826,389.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	995,177,485.0	
Base Gravable	995,177,485.0	
Iva	0.0	
Impo	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	35,826,389.0	0
Otros Descuentos Idu	277,752,605.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	19,903,550.0	2
Reteica Rec.Titularización	7,563,349.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	49,758,874.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	4,975,887.0	0.5
Total Deducciones	**395,780,654.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**599,396,831.0**	

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A.

PAGADO

Revisión No. 1 : DILSA_RODRIGUEZ

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