EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 25-03-2026 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202603 4142**

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 517 ENEL, ACTA 518 ETB Y ACTA 519 EAAB, DEL RPO 63 CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 SAP 12940

Doc Pagados: FN FM-177

SON (Valor Bruto): DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA Y TRES 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)	261,851,063.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	1,309,255.0
24362712	0.0	1,990,068.0
24362608	0.0	5,237,021.0
935501085714	0.0	9,426,639.0
24369013	0.0	13,092,553.0
935501025714	0.0	252,424,424.0
891516005700	0.0	261,851,063.0
8915900815	0.0	261,851,063.0
991590005700	9,426,639.0	261,851,063.0
1384901905	21,628,897.0	0.0
8355110057170	261,851,063.0	0.0
8390900215	261,851,063.0	0.0
991522005700	261,851,063.0	0.0
939011005714	261,851,063.0	9,426,639.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	261,851,063.0	
Base Gravable	261,851,063.0	
Iva	0.0	
Impo	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	9,426,639.0	0
Otros Descuentos Idu	152,930,988.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	5,237,021.0	2
Reteica Rec.Titularización	1,990,068.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	13,092,553.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	1,309,255.0	0.5
Total Deducciones	**183,986,524.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**77,864,539.0**	

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