EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 23-11-2025 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202511 18862**

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 479 (AJS 480) COMPONENTES, ACTA DE AJS 481 AL ACTA 475 EAAB, ACTA DE AJS 482 AL ACTA 476 ENEL, ACTA DE AJS 483 AL ACTA 477 ETB, ACTA DE AJS 484 AL ACTA 478 METAS FISICAS DESVIOS; DEL RPO 58: TRONCAL AV C CALI TRAMO 1 G4 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BTÁ SAP 12202

Doc Pagados: FN FM166

SON (Valor Bruto): OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
4563	4559	145702	CONSTRUCCION PA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CRP	Código	Descripcion	Meta	Valor
4559	423011724082020027	DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE BOGOTÁ (RECURSOS TITULARIZACIÓN -TRONCALES ALIMENTADORAS PLMB)	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)	887,400,924.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	4,437,005.0
24362712	0.0	6,744,247.0
24362608	0.0	17,748,018.0
935501085714	0.0	22,462,598.0
24369013	0.0	44,370,046.0
935501025714	0.0	864,938,326.0
891516005700	0.0	887,400,924.0
8915900815	0.0	887,400,924.0
991590005700	22,462,598.0	887,400,924.0
1384901905	73,299,316.0	0.0
8355110057170	887,400,924.0	0.0
8390900215	887,400,924.0	0.0
991522005700	887,400,924.0	0.0
939011005714	887,400,924.0	22,462,598.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	887,400,924.0	
Base Gravable	887,400,924.0	
Iva	0.0	
Impo	0.0	
Deducciones		
Otros Descuentos	437,713,779.0	0
Conv.612 Retgarantia Idu	22,462,598.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	17,748,018.0	2
Reteica Rec.Titularización	6,744,247.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	44,370,046.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	4,437,005.0	0.5
Total Deducciones	**533,475,693.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**353,925,231.0**	

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