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 18864**

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 485 EAAB, ACTA 486 ENEL Y ACTA 487 ETB; DEL RECIBO PARCIAL DE OBRA 59, DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TMSA DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ G 4 SAP 12203

Doc Pagados: FN FM164

SON (Valor Bruto): DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SEIS 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)	269,923,606.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	1,349,618.0
24362712	0.0	2,051,419.0
24362608	0.0	5,398,472.0
935501085714	0.0	9,717,249.0
24369013	0.0	13,496,180.0
935501025714	0.0	260,206,357.0
891516005700	0.0	269,923,606.0
8915900815	0.0	269,923,606.0
991590005700	9,717,249.0	269,923,606.0
1384901905	22,295,689.0	0.0
8355110057170	269,923,606.0	0.0
8390900215	269,923,606.0	0.0
991522005700	269,923,606.0	0.0
939011005714	269,923,606.0	9,717,249.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	269,923,606.0	
Base Gravable	269,923,606.0	
Iva	0.0	
Impo	0.0	
Deducciones		
Otros Descuentos	51,604,432.0	0
Conv.612 Retgarantia Idu	9,717,249.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	5,398,472.0	2
Reteica Rec.Titularización	2,051,419.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	13,496,180.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	1,349,618.0	0.5
Total Deducciones	**83,617,370.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**186,306,236.0**	

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