EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 26-11-2025 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202511 18942**

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 488 METAS FISICAS; DEL RECIBO PARCIAL DE OBRA 59 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2025, DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN SAP 12204.

Doc Pagados: FN FM165

SON (Valor Bruto): SEISCIENTOS DIECI OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	Meta	Valor
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)	618,904,226.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	3,094,521.0
24362712	0.0	4,703,672.0
24362608	0.0	12,378,085.0
935501085714	0.0	22,280,552.0
24369013	0.0	30,945,211.0
935501025714	0.0	596,623,674.0
891516005700	0.0	618,904,226.0
8915900815	0.0	618,904,226.0
991590005700	22,280,552.0	618,904,226.0
1384901905	51,121,489.0	0.0
8355110057170	618,904,226.0	0.0
8390900215	618,904,226.0	0.0
991522005700	618,904,226.0	0.0
939011005714	618,904,226.0	22,280,552.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	618,904,226.0	
Base Gravable	618,904,226.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Otros Descuentos	206,884,595.0	0
Conv.612 Retgarantia Idu	22,280,552.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	12,378,085.0	2
Reteica Rec.Titularización	4,703,672.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	30,945,211.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	3,094,521.0	0.5
Total Deducciones	**280,286,636.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**338,617,590.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : EIKER_MATEUS

Revisión No. 2 : DILSA_RODRIGUEZ

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