EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 19-12-2025 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202512 21016**

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 496 METAS FISICAS, DESVIOS Y ACTA 497 EAAB, DEL RPO 60 CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRP 4 CTO 1670-2020 SAP 12387

Doc Pagados: FN FM168

SON (Valor Bruto): DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 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)	2,626,453,493.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	13,132,267.0
24362712	0.0	19,961,047.0
24362608	0.0	52,529,070.0
935501085714	0.0	94,552,326.0
24369013	0.0	131,322,675.0
935501025714	0.0	2,531,901,167.0
891516005700	0.0	2,626,453,493.0
8915900815	0.0	2,626,453,493.0
991590005700	94,552,326.0	2,626,453,493.0
1384901905	216,945,059.0	0.0
8355110057170	2,626,453,493.0	0.0
8390900215	2,626,453,493.0	0.0
991522005700	2,626,453,493.0	0.0
939011005714	2,626,453,493.0	94,552,326.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	2,626,453,493.0	
Base Gravable	2,626,453,493.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	94,552,326.0	0
Otros Descuentos Idu	596,339,652.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	52,529,070.0	2
Reteica Rec.Titularización	19,961,047.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	131,322,675.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	13,132,267.0	0.5
Total Deducciones	**907,837,037.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**1,718,616,456.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : EIKER_MATEUS

Revisión No. 2 : RICARDO_SUAREZ

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