EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 28-04-2026 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202604 5990**

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 523 METAS FISICAS - COMPONENTES (ACTA AJS 524), RPO 61 CTO IDU-1670-2020, CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TMS DE LA TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV MANUEL CEPEDA VARGAS GRUPO 4: EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ SAP 13034

Doc Pagados: FN FM178

SON (Valor Bruto): SETECIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
1591	1563	145702	CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	Meta	Valor
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)	720,205,087.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	3,601,025.0
24362712	0.0	5,473,559.0
24362608	0.0	14,404,102.0
935501085714	0.0	23,102,617.0
24369013	0.0	36,010,254.0
935501025714	0.0	697,102,470.0
891516005700	0.0	720,205,087.0
8915900815	0.0	720,205,087.0
991590005700	23,102,617.0	720,205,087.0
1384901905	59,488,940.0	0.0
8355110057170	720,205,087.0	0.0
8390900215	720,205,087.0	0.0
991522005700	720,205,087.0	0.0
939011005714	720,205,087.0	23,102,617.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	720,205,087.0	
Base Gravable	720,205,087.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	23,102,617.0	0
Otros Descuentos Idu	229,583,947.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	14,404,102.0	2
Reteica Rec.Titularización	5,473,559.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	36,010,254.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	3,601,025.0	0.5
Total Deducciones	**312,175,504.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**408,029,583.0**	

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