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 6055**

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 525 METAS FISICAS (ACTA DE AJS 526), DEL RPO 62: CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRMS DE LA TRONCAL AV C DE CALI TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BTÁ GRUPO 4: SAP 13117

Doc Pagados: FN FM191

SON (Valor Bruto): DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE 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)	299,876,811.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	1,499,384.0
24362712	0.0	2,279,064.0
24362608	0.0	5,997,536.0
935501085714	0.0	10,795,566.0
24369013	0.0	14,993,841.0
935501025714	0.0	289,081,245.0
891516005700	0.0	299,876,811.0
8915900815	0.0	299,876,811.0
991590005700	10,795,566.0	299,876,811.0
1384901905	24,769,825.0	0.0
8355110057170	299,876,811.0	0.0
8390900215	299,876,811.0	0.0
991522005700	299,876,811.0	0.0
939011005714	299,876,811.0	10,795,566.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	299,876,811.0	
Base Gravable	299,876,811.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	10,795,566.0	0
Otros Descuentos Idu	10,795,565.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	5,997,536.0	2
Reteica Rec.Titularización	2,279,064.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	14,993,841.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	1,499,384.0	0.5
Total Deducciones	**46,360,956.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**253,515,855.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : EIKER_MATEUS

Revisión No. 2 : LAURA_QUIMBAY

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