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 6059**

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 DE AJS 530 AL ACTA 517 ENEL, ACTA DE AJS 531 AL ACTA 518 ETB Y ACTA DE AJS 532 AL ACTA 519 EAAB DEL GRUPO 63 IDU-1670-2020, AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 4 SAP 13120

Doc Pagados: FN FM-189

SON (Valor Bruto): CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE 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)	114,457,514.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	572,288.0
24362712	0.0	869,877.0
24362608	0.0	2,289,150.0
935501085714	0.0	4,120,471.0
24369013	0.0	5,722,876.0
935501025714	0.0	110,337,043.0
891516005700	0.0	114,457,514.0
8915900815	0.0	114,457,514.0
991590005700	4,120,471.0	114,457,514.0
1384901905	9,454,191.0	0.0
8355110057170	114,457,514.0	0.0
8390900215	114,457,514.0	0.0
991522005700	114,457,514.0	0.0
939011005714	114,457,514.0	4,120,471.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	114,457,514.0	
Base Gravable	114,457,514.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	4,120,471.0	0
Otros Descuentos Idu	4,120,471.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	2,289,150.0	2
Reteica Rec.Titularización	869,877.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	5,722,876.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	572,288.0	0.5
Total Deducciones	**17,695,133.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**96,762,381.0**	

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A.

PAGADO

Revisión No. 1 : LAURA_QUIMBAY

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