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 6061**

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 527 METAS FISICAS DEL RPO 63 CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GRP 4 CTO 1670-2020 SAP 13123

Doc Pagados: FN FM 187

SON (Valor Bruto): UN MIL CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 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)	1,104,436,292.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	5,522,181.0
24362712	0.0	8,393,716.0
24362608	0.0	22,088,726.0
935501085714	0.0	39,759,706.0
24369013	0.0	55,221,815.0
935501025714	0.0	1,064,676,586.0
891516005700	0.0	1,104,436,292.0
8915900815	0.0	1,104,436,292.0
991590005700	39,756,706.0	1,104,436,292.0
1384901905	91,226,438.0	0.0
8355110057170	1,104,436,292.0	0.0
8390900215	1,104,436,292.0	0.0
991522005700	1,104,436,292.0	0.0
939011005714	1,104,436,292.0	39,756,706.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	1,104,436,292.0	
Base Gravable	1,104,436,292.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	39,759,706.0	0
Otros Descuentos Idu	39,759,707.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	22,088,726.0	2
Reteica Rec.Titularización	8,393,716.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	55,221,815.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	5,522,181.0	0.5
Total Deducciones	**170,745,851.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**933,690,441.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : RICARDO_SUAREZ

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