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 6063**

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 533 (ACTA AJS 534) METAS FISICAS - COMPONENTES Y ACTA 535 (ACTA AJS 536) EAAB RPO 63 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CTO IDU-1670-2020, CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION

Doc Pagados: AL SISTEMA TMS DE LA TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - INTERSECCIÓN DE LA AV MANUEL CEPEDA VARGAS - GRUPO 4: INTERSECCIÓN DE LA AV MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ SAP 13125

FN FM190

SON (Valor Bruto): UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECI SEIS 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)	1,664,082,316.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	8,320,412.0
24362712	0.0	12,647,026.0
24362608	0.0	33,281,646.0
935501085714	0.0	43,897,148.0
24369013	0.0	83,204,116.0
935501025714	0.0	1,620,185,168.0
891516005700	0.0	1,664,082,316.0
8915900815	0.0	1,664,082,316.0
991590005700	43,897,148.0	1,664,082,316.0
1384901905	137,453,200.0	0.0
8355110057170	1,664,082,316.0	0.0
8390900215	1,664,082,316.0	0.0
991522005700	1,664,082,316.0	0.0
939011005714	1,664,082,316.0	43,897,148.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	1,664,082,316.0	
Base Gravable	1,664,082,316.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	43,897,148.0	0
Otros Descuentos Idu	59,906,963.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	33,281,646.0	2
Reteica Rec.Titularización	12,647,026.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	83,204,116.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	8,320,412.0	0.5
Total Deducciones	**241,257,311.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**1,422,825,005.0**	

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A.

PAGADO

Revisión No. 1 : CESAR_FERNANDEZ

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