EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 28-05-2026 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202605 7945**

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 547 EAAB RPO 65 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 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 AVA MANUEL CEPEDA VARGAS - GRUPO 4 EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ SAP 13338

Doc Pagados: FN FM196

SON (Valor Bruto): DIECI OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN 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)	18,651,451.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	93,257.0
24362712	0.0	141,751.0
24362608	0.0	373,029.0
935501085714	0.0	671,452.0
24369013	0.0	932,573.0
935501025714	0.0	17,979,999.0
891516005700	0.0	18,651,451.0
8915900815	0.0	18,651,451.0
991590005700	671,452.0	18,651,451.0
1384901905	1,540,610.0	0.0
8355110057170	18,651,451.0	0.0
8390900215	18,651,451.0	0.0
991522005700	18,651,451.0	0.0
939011005714	18,651,451.0	671,452.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	18,651,451.0	
Base Gravable	18,651,451.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	671,452.0	0
Otros Descuentos Idu	671,452.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	373,029.0	2
Reteica Rec.Titularización	141,751.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	932,573.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	93,257.0	0.5
Total Deducciones	**2,883,514.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**15,767,937.0**	

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