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 7949**

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 537 (ACTAS AJS 538 542) COMPONENTES, ACTA AJS 539 AL ACTA 520 ENEL, ACTA AJS 540 AL ACTA 521 ETB Y ACTA AJS 541 AL ACTA 522 EAAB; RPO 64 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL 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 AV MANUEL CEPEDA VARGAS - GRUPO 4: EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ SAP 13336

Doc Pagados:

FN FM193

SON (Valor Bruto): SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 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)	635,872,829.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	3,179,364.0
24362712	0.0	4,832,634.0
24362608	0.0	12,717,457.0
935501085714	0.0	16,594,400.0
24369013	0.0	31,793,641.0
935501025714	0.0	619,278,429.0
891516005700	0.0	635,872,829.0
8915900815	0.0	635,872,829.0
991590005700	16,594,400.0	635,872,829.0
1384901905	52,523,096.0	0.0
8355110057170	635,872,829.0	0.0
8390900215	635,872,829.0	0.0
991522005700	635,872,829.0	0.0
939011005714	635,872,829.0	16,594,400.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	635,872,829.0	
Base Gravable	635,872,829.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	16,594,400.0	0
Otros Descuentos Idu	243,359,893.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	12,717,457.0	2
Reteica Rec.Titularización	4,832,634.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	31,793,641.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	3,179,364.0	0.5
Total Deducciones	**312,477,389.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**323,395,440.0**	

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