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 7951**

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 543 (INCLUYE ACTA DE AJS 544) METAS FISICAS COMPONENTES DEL RPO 61: CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TMSA DE LA TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 4 SAP 13339

Doc Pagados: FN FM194

SON (Valor Bruto): DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 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)	222,283,939.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	1,111,420.0
24362712	0.0	1,689,358.0
24362608	0.0	4,445,679.0
935501085714	0.0	7,134,508.0
24369013	0.0	11,114,197.0
935501025714	0.0	215,149,431.0
891516005700	0.0	222,283,939.0
8915900815	0.0	222,283,939.0
991590005700	7,134,508.0	222,283,939.0
1384901905	18,360,654.0	0.0
8355110057170	222,283,939.0	0.0
8390900215	222,283,939.0	0.0
991522005700	222,283,939.0	0.0
939011005714	222,283,939.0	7,134,508.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	222,283,939.0	
Base Gravable	222,283,939.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Conv.612 Retgarantia Idu	7,134,508.0	0
Otros Descuentos Idu	8,002,222.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	4,445,679.0	2
Reteica Rec.Titularización	1,689,358.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	11,114,197.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	1,111,420.0	0.5
Total Deducciones	**33,497,384.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**188,786,555.0**	

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