



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 Fecha : 04-11-2022 Estado : Pagado Tipo : P Orden de pago: 202211 16118

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S	Tercero	860024586 PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S
Dirección:	AVENIDA 82 10 50 OFC 901	Teléfono:	3760030
C.C. o Nit:	860024586	Banco/Sucursal:	Cuenta No. / Clase:

2. DATOS DEL COMPROMISO			
Contrato:	P-CTOIDU1712-20	Interventor:	57403603 RAMOS BERMUDEZ CLAUDIA TATIANA
Detalle del Pago	ACTA 55 RECIBO PARCIAL 17 (AJUSTES ACTAS 56 Y 57) CONSTRUCCION PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA SAP 4443		
Doc Pagados:	FN FV4031		
SON (Valor Bruto): CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE					
CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO	CDP	CRP
3281	3176	1913002	CRP CxPagar Vig	1211	708
				1913002	CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Código	Descripcion	Meta	Valor
423011604490072517	Cuentas por Pagar (Recursos SITP)	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP	1,019,009,902.00
423011604490072517	Cuentas por Pagar (Recursos SITP)	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP	3,389,356,560.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414		
Código	Debe	Haber
24369010	0.0	22,041,832.0
24362702	0.0	36,992,632.0
24362602	0.0	103,911,889.0
24369013	0.0	220,418,323.0
99151001	0.0	787,227,969.0
24010201	0.0	4,025,001,786.0
89151602	0.0	5,195,594,431.0
8915900801	0.0	5,195,594,431.0
93080303	787,227,969.0	0.0
2902010202	4,408,366,462.0	0.0
8355109902	5,195,594,431.0	0.0
8390900201	5,195,594,431.0	0.0

LIQUIDACION PAGO		
	Valores	%
Valor Bruto	5,195,594,431.0	
Base Gravable	5,195,594,431.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Contratos De Obra Idu	103,911,889.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	220,418,323.0	5
Reteica Idu	36,992,632.0	0.712
Estampilla Upedagogica 50a Idu	22,041,832.0	0.5
Total Deducciones	383,364,676.0	
Anticipos / Amortizaciones	787,227,969.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	4,025,001,786.0	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : ALEXANDER_CHAPARRO

Revisión No. 2 : LEIDY_GARCIA

FIRMA RECIBIDO: _____
NIT/C.C.No.


ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
LOVO HERRERA JOSE LUIS