



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia: 08

Fecha: 05-04-2022

Estado: Aprobado

Tipo: P Orden de pago:

202204

4734

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

No. Bre: PAVIMENTOS COLOMBIA S A S Tercero 860024586 PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S
Dirección: AVENIDA 82 10 50 OFC 901 Teléfono: 3760030
Código 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 36 REC PARC 10 AJUSTE 37 CONSTRUCCION PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEM SAP 2754
Doc Pagados: FN FV3739

SON (Valor Bruto) TRES MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP CRP C COSTO TIPO RECURSO
1211 708 1913002 CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	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	2,993,551,028.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	14,967,755.0
24362702	0.0	26,775,247.0
24362602	0.0	75,211,369.0
24369013	0.0	149,677,551.0
991510	0.0	767,017,400.0
24010201	0.0	2,726,919,106.0
89151602	0.0	3,760,568,428.0
8915900801	0.0	3,760,568,428.0
93080303	767,017,400.0	0.0
2902010202	2,993,551,028.0	0.0
8355109902	3,760,568,428.0	0.0
8390900201	3,760,568,428.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	3,760,568,428.0	
Base Gravable	3,760,568,428.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Contratos De Obra Idu	75,211,369.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	149,677,551.0	5
Retenida Idu	26,775,247.0	0.712
Estampilla Upedagogica 50a Idu	14,967,755.0	0.5
Total Deducciones	266,631,922.0	
Anticipos / Amortizaciones	767,017,400.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	2,726,919,106.0	

TESORERIA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 DGUERRA

Revisión No 2 YULY GARCIA [] JUAN PRIETO [] ARMANDO HERNANDEZ []

Revisión No 2 DEIVER GUERRA [] RICARDO SUAREZ [] EDWIN GAMBOA [] ALEXANDER_CHAPARRO []

FIRMA RECIBIDO

NIT/C No

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
LOVO HERRERA JOSE LUIS