

**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia: 08

Fecha: 06-05-2022

Estado: Aprobado

Tipo: P Orden de pago:

202205

6305

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 40 RECIBO PARCIAL 11 CONSTRUCCION PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEM SAP 3169

- ACTA 40 RECIBO PARCIAL 11 CONSTRUCCION PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEM SAP 3169

Doc Pagados: FN FV3783-1 FN FV3783

SON (Valor Bruto): DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP CRP C. COSTO TIPO RECURSO CDP CRP C. COSTO TIPO RECURSO

3281 3176 1913002 CRP CxPagar Vig

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	459,321,583.00
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	1,265,348,164.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414:

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	8,623,349.0
24362702	0.0	15,413,471.0
24362602	0.0	43,296,265.0
24369013	0.0	86,233,487.0
99151001	0.0	440,143,539.0
24010201	0.0	1,571,103,175.0
89151602	0.0	2,164,813,286.0
8915900801	0.0	2,164,813,286.0
93080303	440,143,539.0	0.0
2902010202	1,724,669,747.0	0.0
8355109902	2,164,813,286.0	0.0
8390900201	2,164,813,286.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	2,164,813,286.0	
Base Gravable	2,164,813,286.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Contratos De Obra Idu	17,989,302.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	22,966,079.0	5
Reteica Idu	6,404,192.0	0.712
Estampilla Upedagogica 50a Idu	2,296,608.0	0.5
Contratos De Obra Idu	25,306,963.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	63,267,408.0	5
Reteica Idu	9,009,279.0	0.712
Estampilla Upedagogica 50a Idu	6,326,741.0	0.5
Total Deducciones	153,566,572.0	
Anticipos / Amortizaciones	440,143,539.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	1,571,103,175.0	

**TESORERIA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO**

Revisión No. 1: RICARDO_SUAREZ

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

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

FIRMA RECIBIDO: _____

NIT/C.C.No.

**ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
LOVO HERRERA JOSE LUIS**