

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

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08

Fecha : 07-06-2022

Estado : Aprobado

Tipo : P Orden de pago:

202206

8096

**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 41 RECIBO PARCIAL 12 CONSTRUCCION PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEM SAP 3407  
- ACTA 41 RECIBO PARCIAL 12 CONSTRUCCION PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEM SAP 3407  
Doc Pagados: FN FV3828-1 FN FV3828

SON (Valor Bruto): DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CINCO 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 | 1,811,551,502.00 |
| 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 | 359,555,030.00   |

**IMPUTACION CONTABLE RES 414**

| Código     | Debe            | Haber           |
|------------|-----------------|-----------------|
| 24369010   | 0.0             | 10,855,533.0    |
| 24362702   | 0.0             | 19,406,800.0    |
| 24362602   | 0.0             | 54,513,482.0    |
| 24369013   | 0.0             | 108,555,327.0   |
| 99151001   | 0.0             | 554,567,543.0   |
| 24010201   | 0.0             | 1,977,775,390.0 |
| 89151602   | 0.0             | 2,725,674,075.0 |
| 8915900801 | 0.0             | 2,725,674,075.0 |
| 93080303   | 554,567,543.0   | 0.0             |
| 2902010202 | 2,171,106,532.0 | 0.0             |
| 8355109902 | 2,725,674,075.0 | 0.0             |
| 8390900201 | 2,725,674,075.0 | 0.0             |

**LIQUIDACION PAGO**

|                                     | Valores                | %     |
|-------------------------------------|------------------------|-------|
| Valor Bruto                         | 2,725,674,075.0        |       |
| Base Gravable                       | 2,725,674,075.0        |       |
| Iva                                 | 0.0                    |       |
| <b>Deducciones</b>                  |                        |       |
| Contratos De Obra Idu               | 7,191,101.0            | 2     |
| Contr Esp Guerra Rec Distrito       | 17,977,752.0           | 5     |
| Reteica Idu                         | 2,560,032.0            | 0.712 |
| Estampilla Upedagogica 50a Idu      | 1,797,775.0            | 0.5   |
| Contratos De Obra Idu               | 47,322,381.0           | 2     |
| Contr Esp Guerra Rec Distrito       | 90,577,575.0           | 5     |
| Reteica Idu                         | 18,846,768.0           | 0.712 |
| Estampilla Upedagogica 50a Idu      | 9,057,758.0            | 0.5   |
| <b>Total Deducciones</b>            | <b>193,331,142.0</b>   |       |
| <b>Anticipos / Amortizaciones</b>   | <b>554,567,543.0</b>   |       |
| <b>Valor Neto Cuentas Por Pagar</b> | <b>1,977,775,390.0</b> |       |

**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