



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia: 08

Fecha: 30-06-2022

Estado: Aprobado

Tipo: P Orden de pago:

202206

9383

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 42 RECIBO PARCIAL 13 (AJUSTE ACTA 43) CONSTRUCCION PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEM SAP 3600 - ACTA 42 RECIBO PARCIAL 13 (AJUSTE ACTA 43) CONSTRUCCION PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEM SAP 3600
Doc Pagados: FN FV3873 FN FV3873-1

SON (Valor Bruto): UN MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SIETE 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	1241	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	595,365,189.00
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	608,330,217.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	6,018,477.0
24362702	0.0	10,728,296.0
24362602	0.0	30,135,662.0
24369013	0.0	60,184,770.0
99151001	0.0	303,087,701.0
24010201	0.0	1,096,628,201.0
89151602	0.0	1,506,783,107.0
8915900801	0.0	1,506,783,107.0
93080303	303,087,701.0	0.0
2902010202	1,203,695,406.0	0.0
8355109902	1,506,783,107.0	0.0
8390900201	1,506,783,107.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	1,506,783,107.0	
Base Gravable	1,506,783,107.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Contratos De Obra Idu	11,907,304.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	29,768,259.0	5
Reteica Idu	4,239,000.0	0.712
Estampilla Upedagogica 50a Idu	2,976,826.0	0.5
Contratos De Obra Idu	18,228,358.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	30,416,511.0	5
Reteica Idu	6,489,296.0	0.712
Estampilla Upedagogica 50a Idu	3,041,651.0	0.5
Total Deducciones	107,067,205.0	
Anticipos / Amortizaciones	303,087,701.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	1,096,628,201.0	

TESORERIA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1: LEIDY_GARCIA

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