



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A

Nit 830063506

Bogotá D.C.

16

Agencia 08 Fecha 06-12-2021 Estado Aprobado Tipo P Orden de pago 202112 14786

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 19 REC PARC 6 AJUSTE 20 CONSTRUCCION PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEM SAP 1775
Doc Pagados FN FV3530 ✓

SON (Valor Bruto) DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

3 MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP CRP C COSTO TIPO RECURSO

2375 2378 1913002 CONSTRUCCIÓN DE

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Meta	Valor
423011604490072510	Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (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	1,846,501,805 00 ✓

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0 0	9,232,509 0
24362702	0 0	15,863,522 0
24362602	0 0	45,981,224 0
24369013	0 0	92,325,090 0
991510	0.0	452,559,376 0
24010201	0.0	1,683,099,460 0
89151602	0 0	2,299,061,181 0
8915900801	0 0	2,299,061,181 0
93080303	452,559,376 0	0 0
2902010202	1,846,501,805 0	0 0
8355109902	2,299,061,181 0	0 0
8390900201	2,299,061,181 0	0 0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	2,299,061,181.0	
Base Gravable	2,299,061,181 0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Contratos De Obra Idu	45,981,224 0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	92,325,090 0	5
Reteica Idu	15,863,522 0	0.69
Estampilla Upedagogica 50a Idu	9,232,509 0	0 5
Total Deducciones	163,402,345 0	
Anticipos / Amortizaciones	452,559,376 0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	1,683,099,460 0	

TESORERIA
TRANSMILENIO S.A
PAGADO

Revisión No 1 RICARDO_SUAZES

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

Revisión No 2 DEIVER GUERRA [] RICARDO SUAREZ [] EDWIN GAMBOA [] ADRIANA JIMENEZ []

FIRMA RECIBIDO:
NIT/C C No.

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
LOVO HERRERA JOSE LUIS