



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia: 08 Fecha: 07-07-2021 Estado: Aprobado Tipo: P Orden de pago: 202107 7054

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PAVIMENTOS COLOMBIA S.A. Tercero 86002458 PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.
 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-CTOIDU/17-12-20 Interventor: 57403603 RAMOS BERMUDEZ CLAUDIA TATIANA
 Detalle del Pago ACTA 6 REC/ PARC 1 CONSTRUCCION PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMP
 Doc Pagados: FN FV3308

SON (Valor Bruto): TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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	307,581,478.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	1,537,907.0
24362702	0.0	2,648,999.0
24362602	0.0	7,678,258.0
24369013	0.0	15,379,074.0
19060101	0.0	76,331,413.0
24010201	0.0	280,337,240.0
89151602	0.0	383,912,891.0
8915900801	0.0	383,912,891.0
2902010202	383,912,891.0	0.0
8355109902	383,912,891.0	0.0
8390900201	383,912,891.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	383,912,891.0	
Base Gravable	383,912,891.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Contratos De Obra Idu	7,678,258.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	15,379,074.0	5
Reteica Idu	2,648,999.0	0.69
Estampilla Upedagogica 50a Idu	1,537,907.0	0.5
Total Deducciones	27,244,238.0	
Anticipos / Amortizaciones	76,331,413.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	280,337,240.0	

TESORERÍA
 TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1: RICARDO_SUAREZ

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

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

FIRMA: _____
 NIT/C.C.No.

Handwritten signature

Handwritten signature

ORDENADOR DEL PAGO
 TESORERO GENERAL
 LOVO HERRERA JOSE LUIS