

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

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08

Fecha : 21-12-2021

Estado : Aprobado

Tipo : P Orden de pago:

202112

16883

**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 22 REC PARC 7 AJUSTE 23 CONSTRUCCION PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEM SAP 1986  
Doc Pagados: FN FV3584

SON (Valor Bruto) DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE**

CDP CRP ☒ 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 | 2,331,384,765 00 |

**IMPUTACION CONTABLE RES 414**

| Código     | Debe            | Haber           |
|------------|-----------------|-----------------|
| 24369010   | 0.0             | 11,656,924 0    |
| 24362702   | 0 0             | 20,009,146 0    |
| 24362602   | 0 0             | 57,997,525 0    |
| 24369013   | 0 0             | 116,569,238 0   |
| 93080303   | 0 0             | 568,491,467 0   |
| 24010201   | 0 0             | 2,125,151,932.0 |
| 89151602   | 0 0             | 2,899,876,232 0 |
| 8915900801 | 0 0             | 2,899,876,232 0 |
| 991510     | 568,491,467.0   | 0 0             |
| 2902010202 | 2,331,384,765.0 | 0 0             |
| 8355109902 | 2,899,876,232 0 | 0 0             |
| 8390900201 | 2,899,876,232 0 | 0 0             |

**LIQUIDACION PAGO**

|                                     | Valores                | %    |
|-------------------------------------|------------------------|------|
| Valor Bruto                         | 2,899,876,232 0        |      |
| Base Gravable                       | 2,899,876,232 0        |      |
| Iva                                 | 0 0                    |      |
| <b>Deducciones</b>                  |                        |      |
| Contratos De Obra Idu               | 57,997,525 0           | 2    |
| Contr Esp Guerra Rec Distrito       | 116,569,238 0          | 5    |
| Reteica Idu                         | 20,009,146 0           | 0 69 |
| Estampilla Upedagogica 50a Idu      | 11,656,924 0           | 0 5  |
| <b>Total Deducciones</b>            | <b>206,232,833.0</b>   |      |
| <b>Anticipos / Amortizaciones</b>   | <b>568,491,467.0</b>   |      |
| <b>Valor Neto Cuentas Por Pagar</b> | <b>2,125,151,932.0</b> |      |

TESORERÍA  
TRANSMILENIO S.A.  
**PAGADO**

Revisión No 1 ADRIANA\_JIMENEZ

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