



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia :	08	Fecha :	04-08-2023	Estado :	Pagado	Tipo :	P	Orden de pago:	202308 15898
-----------	----	---------	------------	----------	--------	--------	---	----------------	--------------

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 105 RECIBO PARCIAL DE OBRA 26 (ACTAS DE AJUSTES 106 - ICOCIV Y 107 - ACERO) CONSTRUCCION PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA SAP 6683 - ACTA 105 RECIBO PARCIAL DE OBRA 26 (ACTAS DE AJUSTES 106 - ICOCIV Y 107 - ACERO) CONSTRUCCION PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA SAP 6683		
Doc Pagados:	COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA SAP 6683		
	FN FV4343	FN FV4343-1	

SON (Valor Bruto):	SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE
--------------------	---

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO	CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
2024	682	1913002	CRP CxPagar Vig	5892	5850	1913002	ADICIÓN AL IDU-

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	3,418,699,997.00
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	3,404,446,428.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414		
Código	Debe	Haber
24369010	0.0	34,115,732.0
24362702	0.0	56,620,393.0
24362602	0.0	153,859,764.0
24369013	0.0	341,157,321.0
8355101001	0.0	869,841,733.0
24010201	0.0	6,237,393,215.0
89151602	0.0	7,692,988,158.0
8915900801	0.0	7,692,988,158.0
89151606	869,841,733.0	0.0
2902010202	6,823,146,425.0	0.0
8355109902	7,692,988,158.0	0.0
8390900201	7,692,988,158.0	0.0

LIQUIDACION PAGO		
	Valores	%
Valor Bruto	7,692,988,158.0	
Base Gravable	7,692,988,158.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Contratos De Obra Idu	85,770,835.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	170,935,000.0	5
Reteica Idu	31,563,667.0	0.736
Estampilla Upedagogica 50a Idu	17,093,500.0	0.5
Contratos De Obra Idu	68,088,929.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	170,222,321.0	5
Reteica Idu	25,056,726.0	0.736
Estampilla Upedagogica 50a Idu	17,022,232.0	0.5
Total Deducciones	585,753,210.0	
Anticipos / Amortizaciones	869,841,733.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	6,237,393,215.0	

Revisión No. 1 : ALEXANDER_CHAPARRO

Revisión No. 2 : JUAN_PRIETO

FIRMA RECIBIDO: _____
NIT/C.C.No.


ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
MOSQUERA GARZON LUZ STELLA



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

**TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO**

Revisión No. 1 : ALEXANDER_CHAPARRO

Revisión No. 2 : JUAN_PRIETO

FIRMA RECIBIDO: _____
NIT/C.C.No.



**ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
MOSQUERA GARZON LUZ STELLA**