



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 Fecha : 08-11-2023 Estado : Pagado Tipo : P Orden de pago: 202311 25187

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:

PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S

Tercero

860024586

PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S

Dirección:

CL 84 A 10 50

Teléfono:

3763187

C.C. o Nit:

860024586

Banco/Sucursal:

Cuenta No. / Clase:

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato:

P-CTOIDU1712-20

Interventor:

80503059

REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

Detalle del Pago

ACTA NO. 121 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 29 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 DEL CONTRATO IDU-1712-2020 SAP 7497

Doc Pagados:

FN FV4494

SON (Valor Bruto): TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO	CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO	CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
2121	781	1913002	CRP CxPagar Vig	7132	6353	1913002	ADICIÓN AL CTO	7833	7237	1913002	MAYORES CANTIDA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	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	152,596,074.00
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	995,415,064.00
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	1,595,404,332.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414		
Código	Debe	Haber
24369010	0.0	13,717,077.0
24362702	0.0	25,345,168.0
24362602	0.0	68,872,739.0
24369013	0.0	137,170,774.0
8355101001	0.0	700,221,458.0
24010201	0.0	2,498,309,712.0
89151602	0.0	3,443,636,928.0
8915900801	0.0	3,443,636,928.0
89151606	700,221,458.0	0.0
2902010202	2,743,415,470.0	0.0
8355109902	3,443,636,928.0	0.0
8390900201	3,443,636,928.0	0.0

LIQUIDACION PAGO		
	Valores	%
Valor Bruto	3,443,636,928.0	
Base Gravable	3,443,636,928.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Contratos De Obra Idu	68,872,739.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	137,170,774.0	5
Reteica Idu	25,345,168.0	0.736
Estampilla Upedagogica 50a Idu	13,717,077.0	0.5
Total Deducciones	245,105,758.0	
Anticipos / Amortizaciones	700,221,458.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	2,498,309,712.0	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 :

Revisión No. 2 : JUAN_PRIETO

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


ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
LUZ STELLA MOSQUERA GARZON