



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 Fecha : 05-12-2023 Estado : Pagado Tipo : P Orden de pago: 202312 28148

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:** 46378869 **ACERO VARGAS DENICE BIBIANA**

Detalle del Pago ACTA 122 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 30 (ACTAS DE AJUSTE 123-124-125-126-127-128-129 Y 130) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRASCOMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C SAP 7811

Doc Pagados: FN FV-4530

SON (Valor Bruto): SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SIETE 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
2480	1446	1913002	CRP CxPagar Vig	7132	6353	1913002	ADICIÓN AL CTO	7833	7237	1913002	MAYORES CANTIDA
CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO								
7853	7568	1913002	AJUSTES Y ADICI								

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	1,762,888,072.00
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	275,743,308.00
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	111,399,475.00
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	4,224,489,584.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414			LIQUIDACION PAGO		
Código	Debe	Haber	Valores		
24369010	0.0	31,872,602.0	Valor Bruto	6,820,446,507.0	
24362702	0.0	50,198,486.0	Base Gravable	6,820,446,507.0	
24362602	0.0	136,408,930.0	Iva	0.0	
24369013	0.0	318,726,022.0	Deducciones		
8355101001	0.0	445,926,068.0	Contratos De Obra Idu	136,408,930.0	2
24010201	0.0	5,837,314,399.0	Contr Esp Guerra Rec Distrito	318,726,022.0	5
89151602	0.0	6,820,446,507.0	Reteica Idu	50,198,486.0	0.736
8915900801	0.0	6,820,446,507.0	Estampilla Upedagogica 50a Idu	31,872,602.0	0.5
89151606	445,926,068.0	0.0	Total Deducciones	537,206,040.0	
2902010202	6,374,520,439.0	0.0	Anticipos / Amortizaciones	445,926,068.0	
8355109902	6,820,446,507.0	0.0	Valor Neto Cuentas Por Pagar	5,837,314,399.0	
8390900201	6,820,446,507.0	0.0			

Revisión No. 1 : JUAN_RIOS
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 : JUAN_RIOS
Revisión No. 2 : JUAN_PRIETO

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



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