



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia :	08	Fecha :	13-06-2023	Estado :	Pagado	Tipo :	P	Orden de pago:	202306 10479
-----------	----	---------	------------	----------	--------	--------	---	----------------	--------------

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 NO. 93 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 24 PERÍODO ENTRE EL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 DEL CONTRATO IDU-1712/2020: CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENT SAP6192 - ACTA NO. 93 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 24 PERÍODO ENTRE EL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 DEL CONTRATO IDU-1712/2020:		
Doc Pagados:	CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENT SAP6192		
	FN FV4283	FN FV4283-1	

SON (Valor Bruto):	TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE
--------------------	--

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO	CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
2121	781	1913002	CRP CxPagar Vig	5892	5850	1913002	ADICIÓN AL IDU-

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	2,938,860,617.00
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	713,515,573.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414		
Código	Debe	Haber
24369010	0.0	18,261,881.0
24362702	0.0	28,233,195.0
24362602	0.0	76,720,637.0
24369013	0.0	182,618,810.0
24010201	0.0	3,346,541,667.0
8915900801	0.0	3,836,031,856.0
89151602	183,655,666.0	3,836,031,856.0
2902010202	3,652,376,190.0	0.0
8390900201	3,836,031,856.0	0.0
8355109902	3,836,031,856.0	183,655,666.0

LIQUIDACION PAGO		
	Valores	%
Valor Bruto	3,836,031,856.0	
Base Gravable	3,836,031,856.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Contratos De Obra Idu	62,450,326.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	146,943,031.0	5
Reteica Idu	22,981,720.0	0.736
Estampilla Upedagogica 50a Idu	14,694,303.0	0.5
Contratos De Obra Idu	14,270,311.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	35,675,779.0	5
Reteica Idu	5,251,475.0	0.736
Estampilla Upedagogica 50a Idu	3,567,578.0	0.5
Total Deducciones	305,834,523.0	
Anticipos / Amortizaciones	183,655,666.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	3,346,541,667.0	

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**