



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia :	08	Fecha :	07-09-2023	Estado :	Pagado	Tipo :	P	Orden de pago:	202309 18861
-----------	----	---------	------------	----------	--------	--------	---	----------------	--------------

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:

57403603

RAMOS BERMUDEZ CLAUDIA TATIANA

Detalle del Pago

ACTA 112 RECIBO PARCIAL DE OBRA 27 (ACTAS DE AJUSTES 113) CONSTRUCCION PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA SAP 7021 - ACTA 112 RECIBO PARCIAL DE OBRA 27 (ACTAS DE AJUSTES 113) CONSTRUCCION PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA SAP 7021

Doc Pagados:

FN FV4420-1 FN FV4420

SON (Valor Bruto): CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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
2024	682	1913002	CRP CxPagar Vig	2121	781	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	1,021,293,436.00
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	450,692,071.00
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	3,370,452,987.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414		
Código	Debe	Haber
24369010	0.0	24,212,192.0
24362702	0.0	43,864,560.0
24362602	0.0	119,197,173.0
24369013	0.0	242,121,925.0
8355101001	0.0	1,117,420,165.0
24010201	0.0	4,413,042,644.0
89151602	0.0	5,959,858,659.0
8915900801	0.0	5,959,858,659.0
89151606	1,117,420,165.0	0.0
2902010202	4,842,438,494.0	0.0
8355109902	5,959,858,659.0	0.0
8390900201	5,959,858,659.0	0.0

LIQUIDACION PAGO		
	Valores	%
Valor Bruto	5,959,858,659.0	
Base Gravable	5,959,858,659.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Contratos De Obra Idu	9,013,841.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	22,534,604.0	5
Reteica Idu	3,317,094.0	0.736
Estampilla Upedagogica 50a Idu	2,253,460.0	0.5
Contratos De Obra Idu	110,183,332.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	219,587,321.0	5
Reteica Idu	40,547,466.0	0.736
Estampilla Upedagogica 50a Idu	21,958,732.0	0.5
Total Deducciones	429,395,850.0	
Anticipos / Amortizaciones	1,117,420,165.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	4,413,042,644.0	

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

Original - Tesorería, 1 Copia - Proveedor o Contratista, 2da Copia - Contabilidad



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**