EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 22-12-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202312 31460**

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 133 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 31 (ACTAS DE AJUSTE N. 134 Y N. 135) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRASCOMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C SAP 8031

Doc Pagados: FN FV-4565

SON (Valor Bruto): OCHO MIL SEISCIENTOS TRES MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCO 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
7853	7568	1913002	AJUSTES Y ADICI								

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	297,911,659.00
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	1,660,782,148.00
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	40,040,578.00
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	6,604,323,120.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	43,015,288.0
24362702	0.0	63,318,503.0
24362602	0.0	172,061,150.0
24369013	0.0	430,152,875.0
24010201	0.0	7,894,509,689.0
89151602	0.0	8,603,057,505.0
8915900801	0.0	8,603,057,505.0
2902010202	8,603,057,505.0	0.0
8355109902	8,603,057,505.0	0.0
8390900201	8,603,057,505.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	8,603,057,505.0	
Base Gravable	8,603,057,505.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Contratos De Obra Idu	172,061,150.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	430,152,875.0	5
Reteica Idu	63,318,503.0	0.736
Estampilla Upedagogica 50a Idu	43,015,288.0	0.5
Total Deducciones	**708,547,816.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**7,894,509,689.0**	

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
LUZ STELLA MOSQUERA GARZON

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