



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia :	08	Fecha :	11-07-2023	Estado :	Pagado	Tipo :	P	Orden de pago:	202307 13114
-----------	----	---------	------------	----------	--------	--------	---	----------------	--------------

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	PAGO ACTA 101 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 25 (ACTA DE AJUSTES 102 Y 103) PERÍODO ENTRE EL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 DEL CONTRATO IDU-1712/2020: CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENT SAP 6470		
Doc Pagados:	- PAGO ACTA 101 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 25 (ACTA DE AJUSTES 102 Y 103) PERÍODO ENTRE EL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 DEL CONTRATO IDU-1712/2020: CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENT SAP 6470		
	FN FV4325	FN	FV4325-1

SON (Valor Bruto):	CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE
--------------------	---

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE			
CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
2121	781	1913002	CRP CxPagar Vig
CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
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	870,549,190.00
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	3,101,850,477.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414		
Código	Debe	Haber
24369010	0.0	19,861,998.0
24362702	0.0	30,886,057.0
24362602	0.0	83,929,502.0
24369013	0.0	198,619,984.0
8355101001	0.0	224,075,405.0
24010201	0.0	3,639,102,126.0
89151602	0.0	4,196,475,072.0
8915900801	0.0	4,196,475,072.0
89151606	224,075,405.0	0.0
2902010202	3,972,399,667.0	0.0
8355109902	4,196,475,072.0	0.0
8390900201	4,196,475,072.0	0.0

LIQUIDACION PAGO		
	Valores	%
Valor Bruto	4,196,475,072.0	
Base Gravable	4,196,475,072.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Contratos De Obra Idu	65,353,326.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	155,092,524.0	5
Reteica Idu	24,050,024.0	0.736
Estampilla Upedagogica 50a Idu	15,509,252.0	0.5
Contratos De Obra Idu	18,576,176.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	43,527,460.0	5
Reteica Idu	6,836,033.0	0.736
Estampilla Upedagogica 50a Idu	4,352,746.0	0.5
Total Deducciones	333,297,541.0	
Anticipos / Amortizaciones	224,075,405.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	3,639,102,126.0	

Revisión No. 1 : RICARDO_SUAREZ

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 : RICARDO_SUAREZ

Revisión No. 2 : JUAN_PRIETO

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



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