EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 17-03-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202303 3678**

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 78 RECIBO PARCIAL DE OBRA 21 CONSTRUCCION PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA SAP 5482

Doc Pagados: FN FV4177

SON (Valor Bruto): NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
2480	1446	1913002	CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	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	735,969,194.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	3,679,846.0
24362702	0.0	6,810,976.0
24362602	0.0	18,508,086.0
24369013	0.0	36,798,460.0
99151001	0.0	189,435,126.0
24010201	0.0	670,171,826.0
89151602	0.0	925,404,320.0
8915900801	0.0	925,404,320.0
93080303	189,435,126.0	0.0
2902010202	735,969,194.0	0.0
8355109902	925,404,320.0	0.0
8390900201	925,404,320.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	925,404,320.0	
Base Gravable	925,404,320.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Contratos De Obra Idu	18,508,086.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	36,798,460.0	5
Reteica Idu	6,810,976.0	0.736
Estampilla Upedagogica 50a Idu	3,679,846.0	0.5
Total Deducciones	**65,797,368.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**189,435,126.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**670,171,826.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : LEIDY_GARCIA

Revisión No. 2 : JUAN_PRIETO

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

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
HERNANDEZ MEDINA ARMANDO

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