



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 Fecha : 05-05-2023 Estado : Pagado Tipo : P Orden de pago: 202305 7867

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. 88 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 23 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 DEL CONTRATO IDU-1712/2020: CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.. SAP 5966

Doc Pagados:

FN FV4222

SON (Valor Bruto): UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP

CRP

C. COSTO

TIPO RECURSO

2121

781

1913002

CRP CxPagar Vig

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	1,412,358,165.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	7,061,791.0
24362702	0.0	13,070,571.0
24362602	0.0	35,517,855.0
24369013	0.0	70,617,908.0
99151001	0.0	363,534,573.0
24010201	0.0	1,286,090,040.0
89151602	0.0	1,775,892,738.0
8915900801	0.0	1,775,892,738.0
93080303	363,534,573.0	0.0
2902010202	1,412,358,165.0	0.0
8355109902	1,775,892,738.0	0.0
8390900201	1,775,892,738.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	1,775,892,738.0	
Base Gravable	1,775,892,738.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Contratos De Obra Idu	35,517,855.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	70,617,908.0	5
Reteica Idu	13,070,571.0	0.736
Estampilla Upedagogica 50a Idu	7,061,791.0	0.5
Total Deducciones	126,268,125.0	
Anticipos / Amortizaciones	363,534,573.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	1,286,090,040.0	

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
HERNANDEZ MEDINA ARMANDO