EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 16-12-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202412 23795**

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 NO.186 (INCLUYE ACTA DE AJUSTE NO. 187) RPO NO.41 CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C CTO 1712-2020 SAP 10125

Doc Pagados: FN FV5094

SON (Valor Bruto): DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
183	171	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	252,226,612.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	1,261,133.0
24362702	0.0	1,916,922.0
24362602	0.0	5,044,532.0
24369013	0.0	12,611,331.0
24010201	0.0	231,392,694.0
89151602	0.0	252,226,612.0
8915900801	0.0	252,226,612.0
2902010202	252,226,612.0	0.0
8355109902	252,226,612.0	0.0
8390900201	252,226,612.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	252,226,612.0	
Base Gravable	252,226,612.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Contratos De Obra Idu	5,044,532.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	12,611,331.0	5
Reteica Idu	1,916,922.0	0.76
Estampilla Upedagogica 50a Idu	1,261,133.0	0.5
Total Deducciones	**20,833,918.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**231,392,694.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : EIKER_MATEUS

Revisión No. 2 : RICARDO_SUAREZ

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

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
YENLY JOHANNA ALONSO BUITRAGO

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