



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 23792

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.188 (INCLUYE ACTA DE AJUSTE 189) DE RPO NO. 42 CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDA CTO 10130 SAP 10130

Doc Pagados:

FN FV5095

SON (Valor Bruto): UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP

CRP

C. COSTO

TIPO RECURSO

183

171

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	1,498,468,260.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414		
Código	Debe	Haber
24369010	0.0	7,492,341.0
24362702	0.0	11,388,359.0
24362602	0.0	29,969,365.0
24369013	0.0	74,923,413.0
24010201	0.0	1,374,694,782.0
89151602	0.0	1,498,468,260.0
8915900801	0.0	1,498,468,260.0
2902010202	1,498,468,260.0	0.0
8355109902	1,498,468,260.0	0.0
8390900201	1,498,468,260.0	0.0

LIQUIDACION PAGO		
	Valores	%
Valor Bruto	1,498,468,260.0	
Base Gravable	1,498,468,260.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Contratos De Obra Idu	29,969,365.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	74,923,413.0	5
Reteica Idu	11,388,359.0	0.76
Estampilla Upedagogica 50a Idu	7,492,341.0	0.5
Total Deducciones	123,773,478.0	
Anticipos / Amortizaciones	0.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	1,374,694,782.0	

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