



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 Fecha : 05-06-2024 Estado : Pagado Tipo : P Orden de pago: 202406 11851

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

COBRO FACTURACIÓN DEL 2.5% DE LAS ACTIVIDADES A PRECIOS UNITARIOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAÚSULA TERCERA DEL MODIFICATORIO NO. 27 DEL CONTRATO IDU-1712-2020.; CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SAP8922

Doc Pagados:

FN FV4831

SON (Valor Bruto): TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO	CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO	CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
183	171	1913002	CRP CxPagar Vig	3428	3416	1913002	CRP CxPagar Vig	4140	4128	1913002	CRP CxPagar Vig
CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO								
4284	4272	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	1,187,229,770.00
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	2,069,859,687.00
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	184,080,001.00
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	52,670,255.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414		
Código	Debe	Haber
24369010	0.0	17,469,199.0
24362702	0.0	26,553,182.0
24362602	0.0	69,876,794.0
24369013	0.0	174,691,986.0
24010201	0.0	2,084,198,426.0
89151602	0.0	3,493,839,713.0
8915900801	0.0	3,493,839,713.0
8355109902	3,493,839,713.0	0.0
8390900201	3,493,839,713.0	0.0
2902010202	3,493,839,713.0	1,121,050,126.0

LIQUIDACION PAGO		
	Valores	%
Valor Bruto	3,493,839,713.0	
Base Gravable	3,493,839,713.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Otros Descuentos	1,121,050,126.0	0
Contratos De Obra Idu	69,876,794.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	174,691,986.0	5
Reteica Idu	26,553,182.0	0.76
Estampilla Upedagogica 50a Idu	17,469,199.0	0.5
Total Deducciones	1,409,641,287.0	
Anticipos / Amortizaciones	0.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	2,084,198,426.0	

Revisión No. 1 : DILSA_RODRIGUEZ

Revisión No. 2 : JUAN_PRIETO

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

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
JUAN MAURICIO PALACIOS MURILLO



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

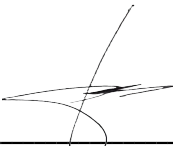
Bogotá D.C.

**TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO**

Revisión No. 1 : DILSA_RODRIGUEZ

Revisión No. 2 : JUAN_PRIETO

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



**ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
JUAN MAURICIO PALACIOS MURILLO**