



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia :	08	Fecha :	04-04-2024	Estado :	Pagado	Tipo :	P	Orden de pago:	202404	7587
-----------	----	---------	------------	----------	--------	--------	---	----------------	--------	------

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:	46378869 ACERO VARGAS DENICE BIBIANA	
Detalle del Pago	ACTA NO. 162 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 34 (INCLUYE ACTAS DE AJUSTES NOS.163 Y 164) DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024 DEL CONTRATO IDU-1712/2020: CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ SAP 8537			
Doc Pagados:	FN FV4727			
SON (Valor Bruto): CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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	131,929,792.00
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	1,182,416,309.00
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	58,730,246.00
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	2,883,717,603.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414		
Código	Debe	Haber
24369010	0.0	21,283,970.0
24362702	0.0	32,351,634.0
24362602	0.0	85,135,879.0
24369013	0.0	212,839,698.0
24010201	0.0	3,905,182,769.0
89151602	0.0	4,256,793,950.0
8915900801	0.0	4,256,793,950.0
2902010202	4,256,793,950.0	0.0
8355109902	4,256,793,950.0	0.0
8390900201	4,256,793,950.0	0.0

LIQUIDACION PAGO		
	Valores	%
Valor Bruto	4,256,793,950.0	
Base Gravable	4,256,793,950.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Contratos De Obra Idu	85,135,879.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	212,839,698.0	5
Reteica Idu	32,351,634.0	0.76
Estampilla Upedagogica 50a Idu	21,283,970.0	0.5
Total Deducciones	351,611,181.0	
Anticipos / Amortizaciones	0.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	3,905,182,769.0	

Revisión No. 1 : OMAR_DIAZ
Revisión No. 2 : RICARDO_SUAREZ

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 : OMAR_DIAZ
Revisión No. 2 : RICARDO_SUAREZ

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



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