



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia: 08

Fecha: 07-07-2021

Estado: Aprobado

Tipo: P Orden de pago:

202107

7019

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 Tercero 90135132 CONSORCIO PUENTES NORTE 2025  
Dirección: AK 9 115 06 ED tierra firme OF 1203 Teléfono: 7487000  
C.C. o Nit: 901351323 Banco/Sucursal: Cuenta No. / Clase:

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: P-CTOIDU1646-19 Interventor: 79531273 GOMEZ PANTOJA JOSE FELIX  
Detalle del Pago PAGO ACTA 16 ETAPA ESTUDI DISEÑO CTO OBRA PPEATONAL AUTONORTE  
Doc Pagados: FN CPNO2

SON (Valor Bruto): SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/OTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP CRP C. COSTO TIPO RECURSO  
1152 300 1912001 CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Código    | Descripción                       | Meta                                                       | Valor          |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| 423030206 | Cuentas por Pagar (Recursos SITP) | PLANIFICAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA 98 ESTACIONES ( ) | 783,565,746.00 |

IMPUTACION CONTABLE RES 414

| Código     | Debe          | Haber         |
|------------|---------------|---------------|
| 24369010   | 0.0           | 3,292,293.0   |
| 24362702   | 0.0           | 4,543,364.0   |
| 2436250102 | 0.0           | 18,766,070.0  |
| 24369013   | 0.0           | 32,922,931.0  |
| 24360302   | 0.0           | 39,507,517.0  |
| 24010201   | 0.0           | 641,458,271.0 |
| 89151602   | 0.0           | 783,565,746.0 |
| 8915900801 | 0.0           | 783,565,746.0 |
| 8355109902 | 783,565,746.0 | 0.0           |
| 8390900201 | 783,565,746.0 | 0.0           |
| 2902010202 | 783,565,746.0 | 43,075,300.0  |

LIQUIDACION PAGO

|                                | Valores       | %    |
|--------------------------------|---------------|------|
| Valor Bruto                    | 783,565,746.0 |      |
| Base Gravable                  | 658,458,610.0 |      |
| Iva                            | 125,107,136.0 |      |
| Deducciones                    |               |      |
| Otros Descuentos               | 43,075,300.0  | 0    |
| Honorarios P.J Idu             | 39,507,517.0  | 6    |
| Reteiva Regimen Comun Idu      | 18,766,070.0  | 15   |
| Contr Esp Guerra Rec Distrito  | 32,922,931.0  | 5    |
| Reteica Idu                    | 4,543,364.0   | 0.69 |
| Estampilla Upedagogica 50a Idu | 3,292,293.0   | 0.5  |
| Total Deducciones              | 142,107,475.0 |      |
| Anticipos / Amortizaciones     | 0.0           |      |
| Valor Neto Cuentas Por Pagar   | 641,458,271.0 |      |

TESORERÍA  
TRANSMILENIO S.A.  
PAGADO

Revisión No. 1 : ADRIANA\_JIMENEZ

Revisión No. 2 : YULY GARCIA [ ] JUAN PRIETO [ ] DIEGO VILLANUEVA [ ] ARMANDO HERNANDEZ [ ]

Revisión No. 2 : DEIVER GUERRA [ ] RICARDO SUAREZ [ ] EDWIN GAMBOA [ ] ADRIANA JIMENEZ [ ]

FIRMA:

NIT/C.C.No.

ORDENADOR DEL PAGO  
TESORERO GENERAL  
LOVO HERRERA JOSE LUIS