



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia: 08

Fecha: 07-05-2021

Estado: Aprobado

Tipo: P Orden de pago:

202105

4345

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: 79531517 LUZARDO TRIANA WILLIAM ORLANDO
 Detalle del Pago PAGO ACTA 14 CTO OBRA ETAPA ESTUD DISEÑ PPEATONAL AUTONORTE
 Doc Pagados: FN CPNO-1

SON (Valor Bruto): DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

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 ()	282,046,418.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.00	1,185,069.00
24362702	0.00	1,635,395.00
2436250102	0.00	6,754,893.00
24369013	0.00	11,850,690.00
24360302	0.00	14,220,828.00
24010201	0.00	235,464,980.00
89151602	0.00	282,046,418.00
8915900801	0.00	282,046,418.00
8355109902	282,046,418.00	0.00
8390900201	282,046,418.00	0.00
2902010202	282,046,418.00	10,934,563.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	282,046,418.00	
Base Gravable	237,013,797.00	
Iva	45,032,621.00	
Deducciones		
Otros Descuentos	10,934,563.00	0
Honorarios P.J Idu	14,220,828.00	6
Reteiva Regimen Comun Idu	6,754,893.00	15
Contribucion Especial Guerra	11,850,690.00	5
Reteica Idu	1,635,395.00	0.69
Estampilla Upedagogica 50a Idu	1,185,069.00	0.5
Total Deducciones	46,581,438.00	
Anticipos / Amortizaciones	0.00	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	235,464,980.00	

TESORERIA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1: DGUERRA

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