



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08

Fecha : 22-12-2023

Estado : Pagado

Tipo : P

Orden de pago:

202312

31457

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSORCIO PUENTES NORTE 2025

Tercero 901351323 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: 80503059 REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

Detalle del Pago PAGO ACTA 57 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 10 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS ESTACIONES Y DE OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE DE BOGOTÁ

Doc Pagados: SAP8208

FN CPNO26

SON (Valor Bruto): SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE			
CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
2506	1493	1912001	CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Código	Descripción	Meta	Valor
423011604490072517	Cuentas por Pagar (Recursos SITP)	PLANIFICAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA 98 ESTACIONES ()	633,712,419.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414		
Código	Debe	Haber
24369010	0.0	3,168,562.0
24362702	0.0	5,760,442.0
24362602	0.0	15,653,376.0
29030401	0.0	21,397,135.0
24369013	0.0	31,685,621.0
8355101001	0.0	148,956,373.0
24010201	0.0	537,651,201.0
89151602	0.0	782,668,792.0
8915900801	0.0	782,668,792.0
89151606	148,956,373.0	0.0
2902010202	633,712,419.0	18,396,082.0
8355109902	782,668,792.0	0.0
8390900201	782,668,792.0	0.0

LIQUIDACION PAGO		
	Valores	%
Valor Bruto	782,668,792.0	
Base Gravable	782,668,792.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.20 - Retegarantia Idu	21,397,135.0	0
Otros Descuentos	18,396,082.0	0
Contratos De Obra Idu	15,653,376.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	31,685,621.0	5
Reteica Idu	5,760,442.0	0.736
Estampilla Upedagogica 50a Idu	3,168,562.0	0.5
Total Deducciones	96,061,218.0	
Anticipos / Amortizaciones	148,956,373.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	537,651,201.0	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : JUAN_RIOS
Revisión No. 2 : JUAN_PRIETO

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


ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
LUZ STELLA MOSQUERA GARZON