EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 08-11-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202311 25193**

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:** 57403603 RAMOS BERMUDEZ CLAUDIA TATIANA

Detalle del Pago PAGO ACTA 55 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 8 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 SAP 7546

Doc Pagados: FN CPNO23

SON (Valor Bruto): DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
2506	1493	1912001	CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	Meta	Valor
423011604490072517	Cuentas por Pagar (Recursos SITP)	PLANIFICAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA 98 ESTACIONES (...)	156,742,319.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	783,712.0
24362702	0.0	1,922,706.0
24362602	0.0	5,224,744.0
24369013	0.0	7,837,116.0
29030401	0.0	14,993,935.0
8355101001	0.0	104,494,879.0
24010201	0.0	125,980,106.0
89151602	0.0	261,237,198.0
8915900801	0.0	261,237,198.0
89151606	104,494,879.0	0.0
2902010202	156,742,319.0	0.0
8355109902	261,237,198.0	0.0
8390900201	261,237,198.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	261,237,198.0	
Base Gravable	261,237,198.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.20 - Retegarantia Idu	14,993,935.0	0
Contratos De Obra Idu	5,224,744.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	7,837,116.0	5
Reteica Idu	1,922,706.0	0.736
Estampilla Upedagogica 50a Idu	783,712.0	0.5
Total Deducciones	**30,762,213.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**104,494,879.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**125,980,106.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : JUAN_RIOS

Revisión No. 2 : RICARDO_SUAREZ

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

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
MOSQUERA GARZON LUZ STELLA

Original - Tesorería, 1 Copia - Proveedor o Contratista, 2da Copia - Contabilidad