EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 07-09-2023 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202309 18857**

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 ACTA 52 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 5 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 7016

Doc Pagados: FN CPNO20

SON (Valor Bruto): NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 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 (...)	5,884,058.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	29,420.0
24362702	0.0	72,178.0
24362602	0.0	196,135.0
24369013	0.0	294,203.0
29030401	0.0	568,362.0
8355101001	0.0	3,922,705.0
24010201	0.0	4,723,760.0
89151602	0.0	9,806,763.0
8915900801	0.0	9,806,763.0
89151606	3,922,705.0	0.0
2902010202	5,884,058.0	0.0
8355109902	9,806,763.0	0.0
8390900201	9,806,763.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	9,806,763.0	
Base Gravable	9,806,763.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Retegarantia Idu	568,362.0	0
Contratos De Obra Idu	196,135.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	294,203.0	5
Reteica Idu	72,178.0	0.736
Estampilla Upedagogica 50a Idu	29,420.0	0.5
Total Deducciones	**1,160,298.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**3,922,705.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**4,723,760.0**	

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A.

PAGADO

Revisión No. 1 : ALEXANDER_CHAPARRO

Revisión No. 2 : JUAN_PRIETO

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