EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 07-05-2024 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202405 9539**

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 NO. 65 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 14 AJS 66 LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS,

Doc Pagados: Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS ESTACIONES Y DE OBRAS GEOMÉTRICAS EN LA AUTOPISTA NORTE DE BOGOTA SAP 8740

FN CPNO33

SON (Valor Bruto): QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
208	196	1912001	CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	Meta	Valor
423011604490072517	Cuentas por Pagar (Recursos SITP)	PLANIFICAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA 98 ESTACIONES (...)	357,015,369.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	1,785,077.0
24362702	0.0	4,440,798.0
24362602	0.0	11,686,312.0
24369013	0.0	17,850,768.0
29030401	0.0	29,670,995.0
8355101001	0.0	227,300,218.0
24010201	0.0	291,581,419.0
89151602	0.0	584,315,587.0
8915900801	0.0	584,315,587.0
89151606	227,300,218.0	0.0
2902010202	357,015,369.0	0.0
8355109902	584,315,587.0	0.0
8390900201	584,315,587.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	584,315,587.0	
Base Gravable	584,315,587.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.20 - Retegarantia Idu	29,670,995.0	0
Contratos De Obra Idu	11,686,312.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	17,850,768.0	5
Reteica Idu	4,440,798.0	0.76
Estampilla Upedagogica 50a Idu	1,785,077.0	0.5
Total Deducciones	**65,433,950.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**227,300,218.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**291,581,419.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : DILSA_RODRIGUEZ

Revisión No. 2 : LEIDY_GARCIA

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

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
JUAN MAURICIO PALACIOS MURILLO

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