



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 Fecha : 06-03-2024 Estado : Pagado Tipo : P Orden de pago: 202403 5292

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:

46378869

ACERO VARGAS DENICE BIBIANA

Detalle del Pago

PAGO ACTA 58 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 11 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 SAP8459

Doc Pagados:

FN CPNO27

SON (Valor Bruto): UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES DIECI OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP

CRP

C. COSTO

TIPO RECURSO

208

196

1912001

CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Meta	Valor
423011604490072517	Cuentas por Pagar (Recursos SITP)	PLANIFICAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA 98 ESTACIONES (...)	772,557,277.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0.0	3,862,786.0
24362702	0.0	8,998,542.0
24362602	0.0	23,680,374.0
24369013	0.0	38,627,864.0
29030401	0.0	41,287,297.0
8355101001	0.0	411,461,416.0
24010201	0.0	656,100,414.0
89151602	0.0	1,184,018,693.0
8915900801	0.0	1,184,018,693.0
89151606	411,461,416.0	0.0
2902010202	772,557,277.0	0.0
8355109902	1,184,018,693.0	0.0
8390900201	1,184,018,693.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	1,184,018,693.0	
Base Gravable	1,184,018,693.0	
Iva	0.0	
Deducciones		
Conv.20 - Retegarantia Idu	41,287,297.0	0
Contratos De Obra Idu	23,680,374.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	38,627,864.0	5
Reteica Idu	8,998,542.0	0.76
Estampilla Upedagogica 50a Idu	3,862,786.0	0.5
Total Deducciones	116,456,863.0	
Anticipos / Amortizaciones	411,461,416.0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	656,100,414.0	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A.
PAGADO

Revisión No. 1 : LEIDY_GARCIA

Revisión No. 2 : LAURA_QUIMBAY

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

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
JUAN MAURICIO PALACIOS MURILLO