



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08

Fecha : 05-06-2024

Estado : Pagado

Tipo : P

Orden de pago:

202406

11849

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. 67 DE RPO 15 AJS 68 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN :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 D.C. SAP8870

Doc Pagados: FN CPNO35

SON (Valor Bruto): UN MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA 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 (...) | 779,366,525.00 |

IMPUTACION CONTABLE RES 414

| Código     | Debe            | Haber           |
|------------|-----------------|-----------------|
| 24369010   | 0.0             | 3,896,833.0     |
| 24362702   | 0.0             | 9,653,859.0     |
| 24362602   | 0.0             | 25,404,893.0    |
| 24369013   | 0.0             | 38,968,326.0    |
| 29030401   | 0.0             | 51,878,090.0    |
| 8355101001 | 0.0             | 490,878,145.0   |
| 24010201   | 0.0             | 649,564,524.0   |
| 89151602   | 0.0             | 1,270,244,670.0 |
| 8915900801 | 0.0             | 1,270,244,670.0 |
| 89151606   | 490,878,145.0   | 0.0             |
| 2902010202 | 779,366,525.0   | 0.0             |
| 8355109902 | 1,270,244,670.0 | 0.0             |
| 8390900201 | 1,270,244,670.0 | 0.0             |

LIQUIDACION PAGO

|                                | Valores         | %    |
|--------------------------------|-----------------|------|
| Valor Bruto                    | 1,270,244,670.0 |      |
| Base Gravable                  | 1,270,244,670.0 |      |
| Iva                            | 0.0             |      |
| Deducciones                    |                 |      |
| Conv.20 - Retegarantia Idu     | 51,878,090.0    | 0    |
| Contratos De Obra Idu          | 25,404,893.0    | 2    |
| Contr Esp Guerra Rec Distrito  | 38,968,326.0    | 5    |
| Reteica Idu                    | 9,653,859.0     | 0.76 |
| Estampilla Upedagogica 50a Idu | 3,896,833.0     | 0.5  |
| Total Deducciones              | 129,802,001.0   |      |
| Anticipos / Amortizaciones     | 490,878,145.0   |      |
| Valor Neto Cuentas Por Pagar   | 649,564,524.0   |      |

TESORERÍA  
TRANSMILENIO S.A.  
PAGADO

Revisión No. 1 : DILSA\_RODRIGUEZ

Revisión No. 2 : JUAN\_PRIETO

FIRMA RECIBIDO: \_\_\_\_\_  
NIT/C.C.No.

ORDENADOR DEL PAGO  
TESORERO GENERAL  
JUAN MAURICIO PALACIOS MURILLO