

TRANSCARIBE S.A.

Nit: 806014488

CARTAGENA INDIA

Agencia : 01 Fecha : 16-06-2025 Estado : Pagado Tipo : P

Orden de pago: 202506 74

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	UNIÓN TEMPORAL R&J 2022	Tercero	901677477 UNIÓN TEMPORAL R&J 2022
Dirección:	CR 66 12 - 68 BOGOTÁ D.C.	Teléfono:	321 4237642
C.C. o Nit:	901677477	Banco/Sucursal:	Cuenta No. / Clase:

2. DATOS DEL COMPROMISO	
Contrato:	TC-OC2-25
Interventor:	
Detalle del Pago	
SERV DE ASEO INTEGRAL DE 18 ESTACIONES PATIO ORTAL Y OFICINAS ADMON, PER. 10 ABR AL 09 MAY 2025 CONT. TC-OC-002-2025	
Doc Pagados:	
FN RYJ 2655	

SON (Valor Bruto): TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE		
CDP	CRP	
245	319	
IMPUTACION PRESUPUESTAL		
Código	Descripción	Valor
2.1.2.02.02.00853.01	Servicios De Limpieza	34.238.339,0
IMPUTACION CONTABLE		
Código	Debe	Haber
24362701	0,0	14.733,0
24072203	0,0	61.195,0
24072207	0,0	61.195,0
24360501	0,0	61.195,0
24072206	0,0	76.493,0
24072204	0,0	205.088,0
24010101	0,0	33.758.440,0
51114901	7.157.825,0	0,0
52114701	27.080.514,0	0,0
LIQUIDACION PAGO		
	Valores	%
Valor Bruto	34.238.339,0	
Base Gravable	33.656.991,0	
Iva	581.348,0	
Deducciones		
Servicios De Vig Y Aseo Del 2%	61.195,0	2,0
Reteica Servicios 8xmil	14.733,0	0,48
Estampilla Años Dorados 2%	61.195,0	2,0
Estamp. Hospital Universitario	205.088,0	1,0
Tasa De Deporte Y Recreacion	76.493,0	2,5
Estampilla Justicia Familiar	61.195,0	2,0
Total Deducciones	479.899,0	
Anticipos / Amortizaciones	0,0	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	33.758.440,0	

FIRMA: _____

NIT/C.C.No.

BENEFICIARIO

ORDENADOR DEL PAGO