EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 28-09-2022 **Estado :** Aprobado **Tipo de orden:** PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202209 3267

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CORPORACION CONNECT BOGOTA REGION
Direccion: CR 18 93 90 **Telefono:**
C.C. o Nit: 900,458,879 **Banco/Sucursal:** BANCO DAVIVIENDA S.A. **Cuenta No. / Clase:** 007069993710 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 088-2022 **Supervisor(es):** VIÑAS MANRIQUE OSIRIS -

OBJETO DEL CONTRATO

Acompañar a la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá en la co- creación de iniciativas de innovación que permitan fortalecer la gestión de la Empresa

PAGO FACTURAS DE VENTA NO.FVE-698, POR CONCEPTO DE "SEGUNDO PAGO CON RELACIÓN A LO PACTADO CONTRACTUALMENTE LO QUE INDICA - IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES" RADICADO NO.E2022006061 NO.FVE-700, "CUARTO PAGO CON RELACIÓN A LO PACTADO CONTRACTUALMENTE LO QUE INDICA - IDEACAMP" RADICADO NO.E2022006063 NO.FVE-697, "PRIMER PAGO CON RELACIÓN A LO PACTADO CONTRACTUALMENTE LO QUE INDICA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO INNOVADOR" RADICADO NO.E2022006060 NO.FVE-701, "SEXTO PAGO CON RELACIÓN A LO PACTADO CONTRACTUALMENTE LO QUE INDICA - RUTA DE INNOVACIÓN" RADICADO NO.E2022006065 NO.FVE-699, "TERCER PAGO CON RELACIÓN A LO PACTADO CONTRACTUALMENTE LO QUE INDICA - ESTRUCTURA DE INNOVACIÓN" RADICADO NO.E2022006062

Doc Pagados:

FN	FVE 699	FN	FVE 701	FN	FVE 700
FN	FVE 697	FN	FVE 698		

SON: SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
51111105	75,922,000.00	0.00
24362708	0.00	552,508.00
24362507	0.00	1,818,300.00
24255201	0.00	73,551,192.00

CDP 107 **CRP** 99

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
423011605567506.	01049999	75,922,000.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	75,922,000.00	
Base Gravable	63,800,000.00	
Iva	12,122,000.00	
Deducciones		
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	570,000.00	15
RETE ICA 8.66*1000	173,200.00	0.866
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	285,000.00	15
RETE ICA 8.66*1000	86,600.00	0.866
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	182,400.00	15
RETE ICA 8.66*1000	55,424.00	0.866
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	598,500.00	15
RETE ICA 8.66*1000	181,860.00	0.866
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	182,400.00	15
RETE ICA 8.66*1000	55,424.00	0.866
Total Deducciones	**2,370,808.00**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**73,551,192.00**	

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **73,551,192.00**

TESORERO GENERAL
GAITAN ROZO MARIA CECILIA

Elaboró
POLO FLOREZ GLADYS
Revisó
PINEDA GALINDO WILSON EDUARDO
Revisó Área Presupuestal
SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

ORDENADOR DEL PAGO
GAITAN ROZO MARIA CECILIA