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

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 24-11-2022 **Estado :** Aprobado **Tipo de orden:** PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202211 4005

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES SAS
Direccion: CR 47 136 40 **Telefono:** 7454006
C.C. o Nit: 900,163,941 **Banco/Sucursal:** BANCOLOMBIA S.A. **Cuenta No. / Clase:** 11935410863 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 166-2022 **Supervisor(es):** GAITAN ROZO MARIA CECILIA -

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar el servicio de higienización, desinfección, esterilización y aromatización en los baños ubicados en las instalaciones de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.

PAGO FACTURA DE VENTA NO.BD-21956, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE HIGIENIZACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA ERU, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, RADICADO NO.E2022007455

Doc Pagados:
FN BD21956

SON: OCHOCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
51111106	813,484.00	0.00
24362705	0.00	6,604.00
24362507	0.00	19,483.00
24010106	0.00	760,053.00
24360504	0.00	27,344.00

CDP 902 **CRP** 1022

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42120202008.	01049999	813,484.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	813,484.00	
Base Gravable	683,600.00	
Iva	129,884.00	
Deducciones		
SERVICIOS 4%	27,344.00	4
ICA RETENIDO 9.66 POR MIL	6,604.00	0.966
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	19,483.00	15
Total Deducciones	**53,431.00**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**760,053.00**	

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **760,053.00**

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

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

ORDENADOR DEL PAGO
GAITAN ROZO MARIA CECILIA