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

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 05-06-2023 **Estado :** Aprobado **Tipo de orden:** PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202306 2018

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 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.166 DE 2022, FACTURA DE VENTA NO.BD-26303, PAGO POR CONCEPTO DE HIGIENIZACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA ERU POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023, RADICADO NO.E2023003903

Doc Pagados:
FN BD26303

SON: UN MILLON TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24010106	0.00	1,216,131.00
24360504	0.00	43,752.00
51111106	1,301,622.00	0.00
24362705	0.00	10,566.00
24362507	0.00	31,173.00

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **1,216,131.00**

_____
TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

CDP	CRP
387	367

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42120202008C	01049999	1,301,622.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	1,301,622.00	
Base Gravable	1,093,800.00	
Iva	207,822.00	
Deducciones		
SERVICIOS 4%	43,752.00	4
ICA RETENIDO 9.66 POR MIL	10,566.00	0.966
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	31,173.00	15
Total Deducciones	**85,491.00**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**1,216,131.00**	

Elaboró
LOPEZ GORDILLO LILIANA
Revisó
RODRIGUEZ TIGUAQUE JENNY MARCELA
Revisó Área Presupuestal
SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

_____
ORDENADOR DEL PAGO
DUARTE MENDEZ IRENE