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

**Nit:** 830144890
**Bogota D.C.**

**Fecha :** 23-06-2023 **Estado :** Aprobado **Tipo de orden:** PROVEEDOR

**Orden de pago No.: 202306 2137**

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre:** GRUPO VDT COLOMBIA SAS SIGLA VUELO KEY SAS
**Direccion:** CL 128 B 56 A A A 43 **Telefono:** 6017564164
**C.C. o Nit:** 900,506,823 **Banco/Sucursal:** BANCOLOMBIA S.A. **Cuenta No. / Clase:** 70296945108 CORRIENTE

## 2. DATOS DEL COMPROMISO

**Contrato:** 300-2023 **Supervisor(es):** DUARTE MENDEZ IRENE -

### OBJETO DEL CONTRATO

Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el desplazamiento de empleados públicos, trabajadores oficiales y/o contratistas de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá

PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.300 DE 2023, FACTURA DE VENTA NO.100366, PAGO POR CONCEPTO DE TIQUETES AEREOS BOGOTA BARCELONA BOGOTA, RADICADO NO.E2023004615

**Doc Pagados:**

FN 100366

SON: VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECI OCHO PESOS M/CTE

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

### IMPUTACION CONTABLE

| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| 24010106 | 0.00 | 21,828,818.00 |
| 51111405 | 21,828,818.00 | 0.00 |

### TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **21,828,818.00**

_____

**TESORERO GENERAL**
DUARTE MENDEZ IRENE

**CDP CRP**

1112 1081

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Rubro Pptal. | Centro de costos | Valor |
|---|---|---|
| 42450206 | 003116 | 21,828,818.00 |

### LIQUIDACION PAGO

| | Valores | % |
|---|---|---|
| Valor Bruto | 21,828,818.00 | |
| Base Gravable | 0.00 | |
| Iva | 0.00 | |
| **Deducciones** | | |
| **Total Deducciones** | **0.00** | |
| **Anticipos / Amortizaciones** | **0.00** | |
| **Valor Neto Cuentas Por Pagar** | **21,828,818.00** | |

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

_____

**ORDENADOR DEL PAGO**
GAITAN ROZO MARIA CECILIA