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

RENOBO

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

**Fecha : 20-06-2024** **Estado : Pagado** **Tipo de orden: PROVEEDOR**

**Orden de pago No.: 202406 2095**

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre:** GRUPO VDT COLOMBIA SAS SIGLA VUELO KEY SAS **C.C. o Nit: 900506823**

**Direccion:** CL 128 B 56 A A A 43 **Telefono:** 6017564164

**Banco/Sucursal:** BANCOLOMBIA S.A. **Cuenta No. / Clase:** 70296945108 CORRIENTE

## 2. DATOS DEL COMPROMISO

**Contrato:** 300-2023 **Supervisor(es):** DIAZGRANADOS DIAZ ROBERTO ROMMEL -

### 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 FACTURA FVDT-15445, POR CONCEPTO DE TIQUETES AEREOS PARA LA CONTRATISTA MONICA GIRALDO CONTRATO 300 DE 2023, RADICADO E2024004919 - PAGO FACTURA FVDT-12821, POR CONCEPTO DE TIQUETES AEREOS PARA LA CONTRATISTA MANUELA LOBO GUERRERO CONTRATO 300 DE 2023, RADICADO E2024004920

**Doc Pagados:**

FN FVDT 12821 FN FVDT 15445

SON: DIECI SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NUEVE PESOS M/CTE

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

### IMPUTACION CONTABLE

| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| 24362507 | 0.00 | 19,194.00 |
| 24010106 | 0.00 | 17,185,370.00 |
| 51111106 | 17,238,009.00 | 0.00 |
| 24360504 | 0.00 | 26,939.00 |
| 24362705 | 0.00 | 6,506.00 |

| CDP | CRP | CDP | CRP |
|---|---|---|---|
| 494 | 468 | 1083 | 1087 |

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Rubro Pptal. | Centro de costos | Valor |
|---|---|---|
| 42450206 | 003116 | 805,575.00 |
| 42450206C | 003116 | 16,432,434.00 |

### LIQUIDACION PAGO

| | Valores | % |
|---|---|---|
| Valor Bruto | 17,238,009.00 | |
| Base Gravable | 17,110,048.00 | |
| Iva | 127,961.00 | |
| **Deducciones** | | |
| SERVICIOS 4% | 12,020.00 | 4 |
| ICA RETENIDO 9.66 POR MIL | 2,903.00 | 0.966 |
| RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19% | 8,564.00 | 14.999 |
| SERVICIOS 4% | 14,919.00 | 4 |
| ICA RETENIDO 9.66 POR MIL | 3,603.00 | 0.966 |
| RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19% | 10,630.00 | 15 |
| **Total Deducciones** | **52,639.00** | |
| **Anticipos / Amortizaciones** | **0.00** | |
| **Valor Neto Cuentas Por Pagar** | **17,185,370.00** | |

### TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **17,185,370.00**

_____

**TESORERO GENERAL**
DUARTE MENDEZ IRENE

Elaboró
LOPEZ GORDILLO LILIANA

Revisó
RODRIGUEZ TIGUAQUE JENNY MARCELA

Revisó Área Presupuestal
SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

_____

**ORDENADOR DEL PAGO**

FUENMAYOR SIERRA YULITZA MAILETH