

Fecha : 04-10-2024

Estado : Aprobado

Tipo de orden: PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202410 3804

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): VELANDIA PEREZ HERNAN ALBERTO -

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 28823, POR CONCEPTO DE TIQUETES AEREOS PARA CARLOS FELIPE REYES FORERO, RADICADO E2024009088

Doc Pagados:

FN

FVDT 28823

SON: SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24010106	0.00	6,032,922.00
51111106	6,032,922.00	0.00

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO 6,032,922.00

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

CDP CRP

494 468

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42120202010C	01049999	6,032,922.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	6,032,922.00	
Base Gravable	6,029,728.00	
Iva	3,194.00	
Deducciones	Base.	
Total Deducciones	0.00	
Anticipos / Amortizaciones	0.00	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	6,032,922.00	

Elaboró
VEGA TEQUIA LESLY VALENTINA
Revisó

Revisó Área Presupuestal
SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

ORDENADOR DEL PAGO

FUENMAYOR SIERRA YULITZA MAILETH