

	<div>Orden de Compra: Resolución No: Contrato No:</div> <div>Ciudad BOGOTÁ D.C</div> <div>Fecha 2020.05.19</div>	<div>Orden de Pago No.</div> <div>000089</div>				
No. Cheque:		Banco: DAVIVIENDA CTA AHORRO No.009870271948				
Señores: CONSORCIO NVP		NIT del Beneficiario: 900850840				
Concepto						
PAGO FACTURA 185 CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA		5,997,329				
R/FTE S/0		0				
ICAT S/0 X 0.00/1000		0				
U.DISTRITAL S/0 X 0.00%		0				
PRO-CULTURA S/0 X 0.00%		0				
PRO-MAYORES S/0 X 0.00%		0				
		0				
Páguese	Deducciones 974,187					
Ordenador	Valor Neto a Pagar 5,023,142					
 Tesoreria	Son:					
RUTH ROJAS PULGARIN	CINCO MILLONES VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.-					
	Recibí					
Elaborado por	NIT ó C.C. De					
RUTH ROJAS PULGARIN	Fecha de Pago					
Imputación Contable						
Grupo	Subgrupo	Mayor	Auxiliar	Subauxiliar	Débito	Crédito
11	10	06	04		0	5,023,142
24	01	01	01		5,023,142	0
					5,023,142	5,023,142
Imputacion Presupuestal						
CODIGO PRESUPUESTO						VALOR
3-3-1-15-02-17-1162-139						5,997,329
						Contador CAMILO EFREN JIMENEZ TORRES
						Presupuesto CARLOS ALIRIO BELTRAN
						5,997,329