BOGOTA

Orden de Compra:

**Resolución No:**

Contrato No:

| Ciudad | Fecha |
|---|---|
| BOGOTA D.C | 2020.08.05 |

# Orden de Pago No. 000134

**No. Cheque:** **Banco:** DAVIVIENDA CTA AHORRO No.009870271948

**Señores:** CONSORCIO NVP **NIT del Beneficiario:** 900850840

| Concepto | | |
|---|---|---|
| PAGO INTERVENTORIA MES DE AGOSTO DE 2020 | | 6,536,110 |
| 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

Ordenador

**Deducciones** 1,061,707

**Valor Neto a Pagar** 5,474,403

Tesoreria
RUTH ROJAS PULGARIN

**Son:**
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE.-

Elaborado por
RUTH ROJAS PULGARIN

**Recibí**

NIT ó C.C. De

Fecha de Pago

**Imputación Contable**

| Grupo | Subgrupo | Mayor | Auxiliar | Subauxiliar | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 06 | 04 | | 0 | 5,474,403 |
| 24 | 01 | 01 | 01 | | 5,474,403 | 0 |
| | | | | | 5,474,403 | 5,474,403 |

**Imputacion Presupuestal**

| CODIGO PRESUPUESTO | VALOR |
|---|---|
| 3-3-1-15-02-17-1162-139 | 6,536,110 |
| | 6,536,110 |

**Contador**
CAMILO EFREN JIMENEZ TORRES

**Presupuesto**
CARLOS ALIRIO BELTRAN