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

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 04-04-2023 **Estado :** Pagado **Tipo de orden:** PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202304 1167

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SANCHEZ MORENO CAROLINA
Direccion: CL 57 B 37 A 03 AP 501 **Telefono:** 6752998
C.C. o Nit: 52,853,887 **Banco/Sucursal:** BANCO DAVIVIENDA S.A. **Cuenta No. / Clase:** 0550006100879888 AHORRO

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 083-2023 **Supervisor(es):** JIMENEZ GOMEZ JUAN GUILLERMO -

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios profesionales especializados para el desarrollo e implementación de la estrategia de relacionamiento en el marco de la planeación estratégica y gobierno corporativo de la empresa.

PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.083 DE 2023, PAGO NO. 01, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 AL 28 DE FEBRERO DE 2023, PROVISIÓN

Doc Pagados:
CC 1-083-23

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24362709	0.00	43,888.00
24255201	0.00	6,438,112.00
51111105	6,482,000.00	0.00

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **6,438,112.00**

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

CDP CRP
804 745

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208.	003116	6,482,000.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	6,482,000.00	
Base Gravable	0.00	
Iva	0.00	
Deducciones		
RETE ICA 7.66*1000	43,888.00	0.766
Total Deducciones	**43,888.00**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**6,438,112.00**	

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

ORDENADOR DEL PAGO
GAITAN ROZO MARIA CECILIA