

Fecha : 02-08-2023

Estado : Aprobado

Tipo de orden: PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202308 2832

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: GOYES ORTEGA NESTOR AUGUSTO

Direccion: CL 44 D 45 30 BRR RAFAEL NUÑEZ

C.C. o Nit: 1,020,751,420

Banco/Sucursal: BANCOLOMBIA S.A.

Telefono:

Cuenta No. / Clase: 22677576557

AHORRO

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 199-2023

Supervisor(es): JIMENEZ GOMEZ JUAN GUILLERMO -

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS PROCESOS DE DISEÑO DE CONTENIDO, ACTUALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PORTALES WEB E INTRANET DE LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.199 DE 2023, PAGO NO.5, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023, RADICADO NO. E2023006185

Doc Pagados:

CC 5-199-23

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24255201	0.00	6,706,461.00
24361501	0.00	99,051.00
51111105	6,864,122.00	0.00
24362705	0.00	58,610.00

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO 6,706,461.00

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

CDP CRP

941 909

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208.	003116	6,864,122.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	6,864,122.00	
Base Gravable	0.00	
Iva	0.00	
Deducciones		
ICA RETENIDO 9.66 POR MIL	58,610.00	0.966
RETENCION ART 383	99,051.00	2.177
CONTRATISTAS		
Total Deducciones	157,661.00	
Anticipos / Amortizaciones	0.00	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	6,706,461.00	

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

ORDENADOR DEL PAGO

GAITAN ROZO MARIA CECILIA