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

RENOBO

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 14-08-2023 **Estado :** Pagado **Tipo de orden:** PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202308 2889

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:** BANCOLOMBIA S.A. **Cuenta No. / Clase:** 20405761027 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. 4, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023.

Doc Pagados:
CC 04-083-23

SON: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
51111105	13,890,000.00	0.00
24362709	0.00	106,397.00
24255201	0.00	12,603,399.00
24361501	0.00	1,180,204.00

CDP **CRP**
804 745

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208.	003116	13,890,000.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	13,890,000.00	
Base Gravable	0.00	
Iva	0.00	
Deducciones		
RETENCION ART 383 CONTRATISTAS	1,180,204.00	13.024
RETE ICA 7.66*1000	106,397.00	0.766
Total Deducciones	**1,286,601.00**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**12,603,399.00**	

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **12,603,399.00**

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

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

ORDENADOR DEL PAGO
GAITAN ROZO MARIA CECILIA