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

RENOBO

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 20-05-2024 **Estado : Pagado** **Tipo de orden: PROVEEDOR**

Orden de pago No.: 202405 1641

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: I T SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA **C.C. o Nit: 900266867**

Direccion: CALLE 125 # 19-89 OFICINA 502 **Telefono:** 6583769

Banco/Sucursal: BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cuenta No. / Clase:** 213152734 AHORRO

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 438-2023 **Supervisor(es):** BARRERA ESPITIA HOLMAN EDUARDO -

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar el Servicio de Mantenimiento Preventivo Correctivo a los Equipos de Cómputo de Propiedad de la Entidad, con Reposición de Elementos y Trabajos de Cableado.

PAGO PAGO FACTURA DE VENTA E993, POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS Y TECNICO MEDIO TIEMPO MES DE MARZO 2024, CONTRATO 438 DE 2023, RADICADO NO E2024003930

Doc Pagados:

FN E993

SON: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24010105	0.00	13,818,873.00
24362706	0.00	135,554.00
51111405	14,611,323.00	0.00
24360804	0.00	306,961.00
24362507	0.00	349,935.00

CDP CRP

727 691

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42120201003C	01049999	12,214,323.00
42120202008C	01049999	2,397,000.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	14,611,323.00	
Base Gravable	12,278,423.00	
Iva	2,332,900.00	
Deducciones		
COMPRAS 2.5%	306,961.00	2.5
ICA RETENIDO 11.04 POR MIL	135,554.00	1.104
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	349,935.00	15
Total Deducciones	**792,450.00**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**13,818,873.00**	

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **13,818,873.00**

_____

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

Elaboró
LOPEZ GORDILLO LILIANA

Revisó
RODRIGUEZ TIGUAQUE JENNY MARCELA

Revisó Área Presupuestal
SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

_____

ORDENADOR DEL PAGO

FUENMAYOR SIERRA YULITZA MAILETH