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

RENOBO

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 01-10-2024 **Estado : Pagado** **Tipo de orden: PROVEEDOR**

Orden de pago No.: 202410 3624

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PACHON ROZO SERGIO **C.C. o Nit:** 80108657

Direccion: TV 55 108 15 **Telefono:**

Banco/Sucursal: BANCO DAVIVIENDA S.A. **Cuenta No. / Clase:** 001900123942 AHORRO

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 286-2024 **Supervisor(es):** SILVA YEPES CLAUDIA PATRICIA -

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios personales para apoyar a la Subgerencia de Planeamiento y Estructuración desde su competencia en el desarrollo de las funciones del área y los proyectos de la empresa.

PAGO NO. 3, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO 286 DE 2024, RADICADO E2024008848

Doc Pagados:

CC 3-286-24

SON: TRECE MILLONES PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24255201	0.00	12,004,980.00
24361501	0.00	907,000.00
51111105	13,000,000.00	0.00
24362709	0.00	88,020.00

CDP **CRP**

1245 1219

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208.	003116	13,000,000.00

LIQUIDACION PAGO

		Valores	%
Valor Bruto		13,000,000.00	
Base Gravable		0.00	
Iva		0.00	
Deducciones	Base.		
RETENCION ART 383 CONTRATISTAS	8,618,142.00	907,000.00	10.524
RETE ICA 7.66*1000	11,490,856.00	88,020.00	0.766
Total Deducciones		**995,020.00**	
Anticipos / Amortizaciones		**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar		**12,004,980.00**	

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **12,004,980.00**

_____

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