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

RENOBO

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 01-11-2024 **Estado : Pagado** **Tipo de orden: PROVEEDOR**

Orden de pago No.: 202411 4111

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: GOYES ORTEGA NESTOR AUGUSTO **C.C. o Nit: 1020751420**

Direccion: CL 44 D 45 30 BRR RAFAEL NUÑEZ **Telefono:**

Banco/Sucursal: BANCOLOMBIA S.A. Cuenta No. / Clase: 22677576557 AHORRO

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 367-2024 **Supervisor(es):** MARTINEZ CALLE LUZ HELENA -

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales para la actualización, desarrollo y administración de los portales web e intranet de la Empresa.

PAGO NO 4, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO 367 DE 2024, RADICADO E2024009926

Doc Pagados:

CC 4-367-24

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

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24361501	0.00	15,064.00
24255201	0.00	6,790,448.00
51111105	6,864,122.00	0.00
24362705	0.00	58,610.00

CDP CRP

1319 1341

IMPUTACION PRESUPUESTAL

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

LIQUIDACION PAGO

	Base.	Valores	%
Valor Bruto		6,864,122.00	
Base Gravable		0.00	
Iva		0.00	
Deducciones			
ICA RETENIDO 9.66 POR MIL	6,067,280.00	58,610.00	0.966
RETENCION ART 383 CONTRATISTAS	4,550,460.00	15,064.00	0.331
Total Deducciones		**73,674.00**	
Anticipos / Amortizaciones		**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar		**6,790,448.00**	

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **6,790,448.00**

_____

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

Elaboró
VEGA TEQUIA LESLY VALENTINA

Revisó
LOPEZ GORDILLO LILIANA

Revisó Área Presupuestal
SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

_____

ORDENADOR DEL PAGO

VILLARREAL VILLAQUIRAN JAVIER ANTONIO