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

RENOBO

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 10-09-2024 **Estado : Aprobado** **Tipo de orden: PROVEEDOR**

Orden de pago No.: 202409 3367

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ALZATE ARISMENDY ANA MARIA **C.C. o Nit:** 43916435

Direccion: CL 57 B 50 50 BL D22 **Telefono:** 3213430174

Banco/Sucursal: BANCOLOMBIA S.A. **Cuenta No. / Clase:** 10163104289 AHORRO

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 173-2024 **Supervisor(es):** GUZMAN ALVAREZ DANIELA -

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales para realizar la coordinación, seguimiento y gestión financiera de los proyectos a cargo de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos.

PAGO NO 4, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO 173 DE 2024 RADICADO E2024008251

Doc Pagados:

CC 4-173-24

SON: TRECE MILLONES PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24362709	0.00	88,020.00
24361501	0.00	460,434.00
24255201	0.00	12,451,546.00
51111105	13,000,000.00	0.00

CDP	CRP
1049	1045

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	6,894,514.00	460,434.00	6.678
RETE ICA 7.66*1000	11,490,856.00	88,020.00	0.766
Total Deducciones		**548,454.00**	
Anticipos / Amortizaciones		**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar		**12,451,546.00**	

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **12,451,546.00**

_____

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

Elaboró
VEGA TEQUIA LESLY VALENTINA

Revisó
RODRIGUEZ TIGUAQUE JENNY MARCELA

Revisó Área Presupuestal
SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

_____

ORDENADOR DEL PAGO

FUENMAYOR SIERRA YULITZA MAILETH