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

RENOBO

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 02-12-2024 **Estado : Aprobado** **Tipo de orden: PROVEEDOR**

Orden de pago No.: 202412 4421

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 5, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO 367 DE 2024, RADICADO E2024010656

Doc Pagados:

CC 5-367-24

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
51111105	6,864,122.00	0.00
24362705	0.00	58,610.00
24255201	0.00	6,790,448.00

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **6,790,448.00**

_____

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

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**	

Elaboró
VEGA TEQUIA LESLY VALENTINA

Revisó
LOPEZ GORDILLO LILIANA

Revisó Área Presupuestal
SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

_____

ORDENADOR DEL PAGO

VILLARREAL VILLAQUIRAN JAVIER ANTONIO