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 4606

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. 7, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO 173 DE 2024 RADICADO E2024010917

Doc Pagados:

CC 7-173-24

SON: TRECE MILLONES PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

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

CDP **CRP**

1049 1045

IMPUTACION PRESUPUESTAL

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

LIQUIDACION PAGO

	Base.	Valores	%
Valor Bruto		13,000,000.00	
Base Gravable		0.00	
Iva		0.00	
Deducciones			
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
LOPEZ GORDILLO LILIANA

Revisó Área Presupuestal
SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

_____

ORDENADOR DEL PAGO

VILLARREAL VILLAQUIRAN JAVIER ANTONIO