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

RENOBO

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 30-01-2025 **Estado : Pagado** **Tipo de orden: PROVEEDOR**

Orden de pago No.: 202501 134

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

Direccion: TV 55 108 15 **Telefono:** 3125904943

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. 7, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025, CONTRATO 286 DE 2024, RADICADO E2025000467

Doc Pagados:

CC 7-286-2024

SON: TRECE MILLONES PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24362709	0.00	88,020.00
51117905	13,000,000.00	0.00
24905401	0.00	12,092,468.00
24361501	0.00	819,512.00

CDP	CRP	CDP	CRP
323	307	605	583

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208C	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	8,618,142.00	819,512.00	9.509
RETE ICA 7.66*1000	11,490,856.00	88,020.00	0.766
Total Deducciones		**907,532.00**	
Anticipos / Amortizaciones		**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar		**12,092,468.00**	

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **12,092,468.00**

_____

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