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

RENOBO

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 01-04-2025 **Estado : Pagado** **Tipo de orden: PROVEEDOR**

Orden de pago No.: 202504 872

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: 223-2025 **Supervisor(es):** SILVA YEPES CLAUDIA PATRICIA -

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios personales en el desarrollo de las actividades de articulación, gestión, control y seguimiento a los documentos generados en el marco de los proyectos que adelanta la Empresa

PAGO NO. 1, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MARZO DE 2025, CONTRATO 223 DE 2025, RADICADO E2025002574

Doc Pagados:

CC 1-223-25

SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24362709	0.00	77,553.00
51117905	11,454,083.00	0.00
24361501	0.00	532,556.00
24905401	0.00	10,843,974.00

CDP **CRP**

1018 955

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208.	003116	11,454,083.00

LIQUIDACION PAGO

	Base.	Valores	%
Valor Bruto		11,454,083.00	
Base Gravable		0.00	
Iva		0.00	
Deducciones			
RETENCION ART 383 CONTRATISTAS	7,593,301.00	532,556.00	7.013
RETE ICA 7.66*1000	10,124,401.00	77,553.00	0.766
Total Deducciones		**610,109.00**	
Anticipos / Amortizaciones		**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar		**10,843,974.00**	

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **10,843,974.00**

_____

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