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

RENOBO

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 02-04-2025 **Estado : Pagado** **Tipo de orden: PROVEEDOR**

Orden de pago No.: 202504 1065

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: MANCO LOPEZ OSCAR OSWALDO **C.C. o Nit: 3481752**

Direccion: CR 75 D A SUR 100 **Telefono:** 3012377640

Banco/Sucursal: BANCOLOMBIA S.A. Cuenta No. / Clase: 00808981661 AHORRO

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 168-2025 **Supervisor(es):** RODRIGUEZ GOMEZ ALEXANDER -

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios personales para la estructuración financiera y definición de esquemas de negocios requeridos en el marco de los proyectos priorizados por la Empresa.

PAGO DE FACTURA NO. FE139, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL PERIODO DEL 12 AL 30 DE MARZO DE 2025, CONTRATO 168 DE 2025, RADICADO E2025002903

Doc Pagados:

FN FE139

SON: DIEZ MILLONES CIENTO CATORCE MIL OCHENTA PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24362709	0.00	65,104.00
51117905	10,114,080.00	0.00
24905401	0.00	9,615,594.00
24361501	0.00	191,154.00
24362507	0.00	242,228.00

CDP CRP

873 984

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208.	003116	10,114,080.00

LIQUIDACION PAGO

	Base.	Valores	%
Valor Bruto		10,114,080.00	
Base Gravable		8,499,227.00	
Iva		1,614,853.00	
Deducciones			
RETENCION ART 383 CONTRATISTAS	5,736,978.00	191,154.00	3.332
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	1,614,853.13	242,228.00	15
RETE ICA 7.66*1000	8,499,227.00	65,104.00	0.766
Total Deducciones		**498,486.00**	
Anticipos / Amortizaciones		**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar		**9,615,594.00**	

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **9,615,594.00**

_____

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