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

RENOBO

Nit: 830144890
Bogota D.C.

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

Orden de pago No.: 202504 1056

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ALZATE ARISMENDY ANA MARIA **C.C. o Nit: 43916435**

Direccion: CL 57 B 50 50 BL D23 AP 107 **Telefono:** 3005949081

Banco/Sucursal: BANCOLOMBIA S.A. Cuenta No. / Clase: 10163104289 AHORRO

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 199-2025 **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. 1, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL PERIODO DEL 06 AL 30 DE MARZO DE 2025, CONTRATO 199 DE 2025, RADICADO E2025002893

Doc Pagados:

CC 1-199-25

SON: TRECE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24361501	0.00	477,268.00
24905401	0.00	13,087,057.00
24362709	0.00	92,467.00
51117905	13,656,792.00	0.00

CDP CRP

889 942

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208.	003116	13,656,792.00

LIQUIDACION PAGO

		Valores	%
Valor Bruto		13,656,792.00	
Base Gravable		0.00	
Iva		0.00	
Deducciones	Base.		
RETENCION ART 383 CONTRATISTAS	7,242,841.00	477,268.00	6.59
RETE ICA 7.66*1000	12,071,402.00	92,467.00	0.766
Total Deducciones		**569,735.00**	
Anticipos / Amortizaciones		**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar		**13,087,057.00**	

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **13,087,057.00**

_____

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

Elaboró
LOPEZ GORDILLO LILIANA

Revisó
LOPEZ GORDILLO LILIANA

Revisó Área Presupuestal
SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

_____

ORDENADOR DEL PAGO

VILLARREAL VILLAQUIRAN JAVIER ANTONIO