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

RENOBO

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 01-07-2025 **Estado : Aprobado** **Tipo de orden: PROVEEDOR**

Orden de pago No.: 202507 2289

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PINZON GALEANO LUZBI MAYELI **C.C. o Nit:** 63436842

Direccion: CR 34 A 37 254 TO 11 AP 402 **Telefono:** 9014964

Banco/Sucursal: BANCO FALABELLA S.A. **Cuenta No. / Clase:** 111150270403 AHORRO

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 231-2025 **Supervisor(es):** VELANDIA PEREZ HERNAN ALBERTO -

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios personales para el desarrollo y gestión de los procesos administrativos, así como de aquellas actividades relacionadas de la gestión inmobiliaria, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos organizacionales y la eficiencia operativa de la empresa.

PAGO NO. 04, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CONTRATO 231 DE 2025, RADICADO E2025005807, (CERTIFICADO PORTAL 487)

Doc Pagados:

CC 4-231-25

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24905401	0.00	5,588,048.00
24362705	0.00	48,595.00
51117905	5,636,643.00	0.00

CDP **CRP**

1028 965

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42120202008.	01049999	5,636,643.00

LIQUIDACION PAGO

	Base.	Valores	%
Valor Bruto		5,636,643.00	
Base Gravable		0.00	
Iva		0.00	
Deducciones			
ICA RETENIDO 9.66 POR MIL	5,030,543.00	48,595.00	0.966
Total Deducciones		**48,595.00**	
Anticipos / Amortizaciones		**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar		**5,588,048.00**	

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **5,588,048.00**

_____

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

Elaboró
FAJARDO PINZON CAMILO

Revisó
VEGA TEQUIA LESLY VALENTINA

Revisó Área Presupuestal
SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

_____

ORDENADOR DEL PAGO

VILLARREAL VILLAQUIRAN JAVIER ANTONIO