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 2405

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: GOYES ORTEGA NESTOR AUGUSTO **C.C. o Nit: 1020751420**

Direccion: CL 44 D 45 30 BRR RAFAEL NUÑEZ **Telefono:** 3165783893

Banco/Sucursal: BANCOLOMBIA S.A. **Cuenta No. / Clase:** 22677576557 AHORRO

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 021-2025 **Supervisor(es):** MARTINEZ CALLE LUZ HELENA -

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales para la actualización desarrollo y administración de los portales web e intranet de la empresa.

PAGO NO. 05, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025, CONTRATO 021 DE 2025, RADICADO E2025005970

Doc Pagados:

CC 5-021-25

SON: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24905401	0.00	7,180,212.00
51117905	7,257,436.00	0.00
24361501	0.00	15,256.00
24362705	0.00	61,968.00

CDP CRP

742 741

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42120202008.	01049999	7,257,436.00

LIQUIDACION PAGO

	Base.	Valores	%
Valor Bruto		7,257,436.00	
Base Gravable		0.00	
Iva		0.00	
Deducciones			
ICA RETENIDO 9.66 POR MIL	6,414,935.00	61,968.00	0.966
RETENCION ART 383 CONTRATISTAS	4,811,201.00	15,256.00	0.317
Total Deducciones		**77,224.00**	
Anticipos / Amortizaciones		**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar		**7,180,212.00**	

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **7,180,212.00**

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