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

RENOBO

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 01-10-2025 **Estado : Pagado** **Tipo de orden: PROVEEDOR**

Orden de pago No.: 202510 3713

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 NUMERO 7 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CONTRATO 231-2025 (CERTIFICADO PORTAL 1127)

Doc Pagados:

CC 7-231-25

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
51117905	5,636,643.00	0.00
24362705	0.00	48,595.00

CDP **CRP**

1028 965

IMPUTACION PRESUPUESTAL

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

LIQUIDACION PAGO

		Valores	%
Valor Bruto		5,636,643.00	
Base Gravable		0.00	
Iva		0.00	
Deducciones	Base.		
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
CORNEJO GONZALEZ PAOLA ALCIRA

Elaboró
VEGA TEQUIA LESLY VALENTINA

Revisó
VEGA TEQUIA LESLY VALENTINA

Revisó Área Presupuestal
SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

_____

ORDENADOR DEL PAGO

VILLARREAL VILLAQUIRAN JAVIER ANTONIO