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

RENOBO

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 01-12-2025 **Estado : Pagado** **Tipo de orden: PROVEEDOR**

Orden de pago No.: 202512 4490

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PACHON ROZO SERGIO **C.C. o Nit:** 80108657

Direccion: TV 55 108 15 **Telefono:** 3125904943

Banco/Sucursal: BANCO DAVIVIENDA S.A. **Cuenta No. / Clase:** 001900123942 AHORRO

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 223-2025 **Supervisor(es):** SILVA YEPES CLAUDIA PATRICIA -

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios personales en el desarrollo de las actividades de articulación, gestión, control y seguimiento a los documentos generados en el marco de los proyectos que adelanta la Empresa

PAGO NUMERO 9 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CONTRATO 223-2025 (CERTIFICADO PORTAL 1837)

Doc Pagados:

CC 9-223-25

SON: TRECE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24362709	0.00	93,064.00
24905401	0.00	12,694,055.00
51117905	13,744,900.00	0.00
24361501	0.00	957,781.00

CDP **CRP**

1018 955

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208.	003116	13,744,900.00

LIQUIDACION PAGO

		Valores	%
Valor Bruto		13,744,900.00	
Base Gravable		0.00	
Iva		0.00	
Deducciones	Base.		
RETENCION ART 383 CONTRATISTAS	9,111,962.00	957,781.00	10.511
RETE ICA 7.66*1000	12,149,282.00	93,064.00	0.766
Total Deducciones		**1,050,845.00**	
Anticipos / Amortizaciones		**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar		**12,694,055.00**	

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **12,694,055.00**

_____

TESORERO GENERAL
CORNEJO GONZALEZ PAOLA ALCIRA

Elaboró
FAJARDO PINZON CAMILO

Revisó
VEGA TEQUIA LESLY VALENTINA

Revisó Área Presupuestal
SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

_____

ORDENADOR DEL PAGO

VILLARREAL VILLAQUIRAN JAVIER ANTONIO