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

RENOBO

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 03-02-2026 **Estado : Pagado** **Tipo de orden: PROVEEDOR**

Orden de pago No.: 202602 196

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 11 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026 CONTRATO 223-2025 (CERTIFICADO PORTAL 214)

Doc Pagados:

CC 11-223-25

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

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24905401	0.00	12,776,455.00
51117905	13,744,900.00	0.00
24362709	0.00	93,064.00
24361501	0.00	875,381.00

CDP	CRP	CDP	CRP
423	361	740	677

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208C	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	875,381.00	9.607
RETE ICA 7.66*1000	12,149,282.00	93,064.00	0.766
Total Deducciones		**968,445.00**	
Anticipos / Amortizaciones		**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar		**12,776,455.00**	

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **12,776,455.00**

_____

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