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

RENOBO

Nit: 830144890
Bogota D.C.

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

Orden de pago No.: 202603 928

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: BORBON VEGA ERIKA JOHANA **C.C. o Nit: 1031121977**

Direccion: AUT NORTE 128 D 20 AP 412 **Telefono:** 3027708

Banco/Sucursal: BANCO DAVIVIENDA S.A. **Cuenta No. / Clase:** 0550473400014287 AHORRO

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 082-2026 **Supervisor(es):** RODRIGUEZ GOMEZ ALEXANDER -

OBJETO DEL CONTRATO

"Prestar servicios personales en el desarrollo de modelaciones financieras requeridas en el marco de los procesos de estructuración, así como el seguimiento integral a los proyectos e instrumentos de gestión y financiación adelantados por la Empresa"

PAGO NUMERO 1 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL 19 AL 31 DE ENERO DE 2026 CONTRATO 082-2026 (CERTIFICADO PORTAL 509)

Doc Pagados:

CC 1-082-26

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24360304	0.00	445,596.00
24362709	0.00	31,030.00
71900327	4,582,896.00	0.00
24905401	0.00	4,106,270.00

CDP 91 **CRP** 82

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208.	003116	4,582,896.00

LIQUIDACION PAGO

	Base.	Valores	%
Valor Bruto		4,582,896.00	
Base Gravable		0.00	
Iva		0.00	
Deducciones			
HONORARIOS 11%	4,050,877.00	445,596.00	11
RETE ICA 7.66*1000	4,050,877.00	31,030.00	0.766
Total Deducciones		**476,626.00**	
Anticipos / Amortizaciones		**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar		**4,106,270.00**	

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **4,106,270.00**

_____

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