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

RENOBO

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 04-05-2026 **Estado : Pagado** **Tipo de orden: PROVEEDOR**

Orden de pago No.: 202605 1744

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 4 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026 CONTRATO 082-2026 (CERTIFICADO PORTAL 1248)

Doc Pagados:

CC 4-082-26

SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24362709	0.00	77,574.00
71900327	5,728,620.00	0.00
24905401	0.00	10,265,675.00
51117905	5,728,620.00	0.00
24360304	0.00	1,113,991.00

CDP **CRP**

91 82

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208.	003116	11,457,240.00

LIQUIDACION PAGO

	Base.	Valores	%
Valor Bruto		11,457,240.00	
Base Gravable		0.00	
Iva		0.00	
Deducciones			
HONORARIOS 11%	10,127,192.00	1,113,991.00	11
RETE ICA 7.66*1000	10,127,192.00	77,574.00	0.766
Total Deducciones		**1,191,565.00**	
Anticipos / Amortizaciones		**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar		**10,265,675.00**	

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **10,265,675.00**

_____

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