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

RENOBO

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 05-11-2025 **Estado : Pagado** **Tipo de orden: PROVEEDOR**

Orden de pago No.: 202511 4222

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ALZATE ARISMENDY ANA MARIA **C.C. o Nit: 43916435**

Direccion: CL 57 B 50 50 BL D23 AP 107 **Telefono:** 3005949081

Banco/Sucursal: BANCOLOMBIA S.A. Cuenta No. / Clase: 10163104289 AHORRO

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 199-2025 **Supervisor(es):** ARISTIZABAL MEZA JESICA BIBIANA -

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales para realizar la coordinación, seguimiento y gestión financiera de los proyectos a cargo de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos.

PAGO NO. 8, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, CONTRATO 199 DE 2025, RADICADO NO. E2025009902

Doc Pagados:

CC 8-199-25

SON: DIECI SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24362709	0.00	110,458.00
24905401	0.00	15,447,785.00
51117905	16,388,150.00	0.00
24361501	0.00	829,907.00

CDP	CRP
889	942

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208.	003116	16,388,150.00

LIQUIDACION PAGO

		Valores	%
Valor Bruto		16,388,150.00	
Base Gravable		0.00	
Iva		0.00	
Deducciones	Base.		
RETENCION ART 383 CONTRATISTAS	8,655,269.00	829,907.00	9.588
RETE ICA 7.66*1000	14,420,130.00	110,458.00	0.766
Total Deducciones		**940,365.00**	
Anticipos / Amortizaciones		**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar		**15,447,785.00**	

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **15,447,785.00**

_____

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