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

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 28-12-2020 **Estado :** Aprobado **Tipo de orden:** PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202012 3391

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: BORBON VEGA ERIKA JOHANA
Direccion: AUT NORTE 128 D 20 AP 412 **Telefono:** 3027708
C.C. o Nit: 1,031,121,977 **Banco/Sucursal:** BANCO DAVIVIENDA S.A. **Cuenta No. / Clase:** 0550473400014287 AHORRO

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 184-2020 **Supervisor(es):** LAVERDE MAZABEL LUIS EDUARDO -

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA FORMULAR Y ESTRUCTURAR DESDE LAS FUNCIONES DE LA SGI LOS PROYECTOS Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS PRIORIZADOS POR LA EMPRESA.

PAGO CUENTA DE COBRO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020

Doc Pagados:

CC	006

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
71900327	8,500,000.00	0.00
24361501	0.00	438,359.00
24362705	0.00	72,578.00
24255201	0.00	7,989,063.00

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **7,989,063.00**

_____

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

CDP	CRP
1078	989

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
33411602327508	00498322	8,500,000.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	8,500,000.00	
Base Gravable	0.00	
Iva	0.00	
Deducciones		
ICA RETENIDO 9.66 POR MIL	72,578.00	0.966
RETENCION ART 383 CONTRATISTAS	438,359.00	7.779
Total Deducciones	**510,937.00**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**7,989,063.00**	

Elaboró
POLO FLOREZ GLADYS

Revisó
PINEDA GALINDO WILSON EDUARDO

Revisó Área Presupuestal
SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

_____

ORDENADOR DEL PAGO
MUÑOZ BARRIOS NORA ALEJANDRA