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

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 09-08-2022 **Estado :** Aprobado **Tipo de orden:** PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202208 2752

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
Direccion: CR 48 101 A 29 NORTE **Telefono:** 6016215383
C.C. o Nit: 900,916,608 **Banco/Sucursal:** BANCOLOMBIA S.A. **Cuenta No. / Clase:** 03152522245 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 137-2022 **Supervisor(es):** ACOSTA NARVAEZ CARLOS ALBERTO -

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ. AMPARADO CON VIGENCIA FUTURA POR VALOR DE $538.685.959, PARA UN TOTAL DE $939.685.959

PAGO FACTURA DE VENTA NO.FE-265, POR CONCEPTO DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL 1 CORTE DEL CONTRATO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS PERIODO DEL 08 AL 30 DE JUNIO DE 2022, RADICADO NO.E2022004860

Doc Pagados:
FN FE265

SON: NUEVE MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS DIECI SIETE PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24369002	0.00	38,069.00
24362708	0.00	65,935.00
24360302	0.00	456,823.00
24362507	0.00	216,991.00
24255201	0.00	8,282,499.00
71900327	9,060,317.00	0.00

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **8,282,499.00**

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

CDP	CRP
865	959

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208	003116	9,060,317.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	9,060,317.00	
Base Gravable	7,613,712.00	
Iva	1,446,605.00	
Deducciones		
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	216,991.00	15
ESTAMPILLAS 50 AÑOS UNI	38,069.00	0.5
HONORARIOS 6%	456,823.00	6
RETE ICA 8.66*1000	65,935.00	0.866
Total Deducciones	**777,818.00**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**8,282,499.00**	

Elaboró
POLO FLOREZ GLADYS
Revisó
PINEDA GALINDO WILSON EDUARDO
Revisó Área Presupuestal
SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

ORDENADOR DEL PAGO
GAITAN ROZO MARIA CECILIA