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

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 25-10-2022 **Estado :** Aprobado **Tipo de orden:** PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202210 3634

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-326, POR CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL CORTE N.4 DEL CONTRATO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, RADICADO NO.E2022006686

Doc Pagados:
FN FE326

SON: VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24255201	0.00	25,131,474.00
24369002	0.00	115,511.00
24362708	0.00	200,065.00
24362507	0.00	658,412.00
24360302	0.00	1,386,131.00
71900327	27,491,593.00	0.00

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **25,131,474.00**

_____

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

CDP 865 **CRP** 959

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208	003116	27,491,593.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	27,491,593.00	
Base Gravable	23,102,179.00	
Iva	4,389,414.00	
Deducciones		
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	658,412.00	15
ESTAMPILLAS 50 AÑOS UNI	115,511.00	0.5
HONORARIOS 6%	1,386,131.00	6
RETE ICA 8.66*1000	200,065.00	0.866
Total Deducciones	**2,360,119.00**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**25,131,474.00**	

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

ORDENADOR DEL PAGO
GAITAN ROZO MARIA CECILIA