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

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 17-11-2022 **Estado :** Aprobado **Tipo de orden:** PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202211 3977

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-358, POR CONCEPTO DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL CORTE 5 DEL CONTRATO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022, RADICADO NO.E2022007467

Doc Pagados:
FN FE358

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24362708	0.00	260,536.00
24369002	0.00	150,425.00
24360302	0.00	1,805,102.00
71900327	35,801,199.00	0.00
24255201	0.00	32,727,712.00
24362507	0.00	857,424.00

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **32,727,712.00**

_____

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

CDP CRP
865 959

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208	003116	35,801,199.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	35,801,199.00	
Base Gravable	30,085,041.00	
Iva	5,716,158.00	
Deducciones		
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	857,424.00	15
ESTAMPILLAS 50 AÑOS UNI	150,425.00	0.5
HONORARIOS 6%	1,805,102.00	6
RETE ICA 8.66*1000	260,536.00	0.866
Total Deducciones	**3,073,487.00**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**32,727,712.00**	

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

ORDENADOR DEL PAGO
GAITAN ROZO MARIA CECILIA