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

**Nit:** 830144890
**Bogota D.C.**

**Fecha :** 03-03-2023 **Estado :** Aprobado **Tipo de orden:** PROVEEDOR

**Orden de pago No.: 202303 706**

## 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-446, POR CONCEPTO DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL CORTE 8 DEL CONTRATO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023, RADICADO NO.E2023001223

**Doc Pagados:**
FN FE446

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

### IMPUTACION CONTABLE

| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| 24255201 | 0.00 | 42,879,690.00 |
| 24369002 | 0.00 | 197,086.00 |
| 24362708 | 0.00 | 341,354.00 |
| 24362507 | 0.00 | 1,123,392.00 |
| 71900327 | 46,906,559.00 | 0.00 |
| 24360302 | 0.00 | 2,365,037.00 |

**CDP** 362 **CRP** 342

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Rubro Pptal. | Centro de costos | Valor |
|---|---|---|
| 42450208C | 003116 | 46,906,559.00 |

### LIQUIDACION PAGO

| | Valores | % |
|---|---|---|
| Valor Bruto | 46,906,559.00 | |
| Base Gravable | 39,417,276.00 | |
| Iva | 7,489,283.00 | |
| **Deducciones** | | |
| RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19% | 1,123,392.00 | 15 |
| ESTAMPILLAS 50 AÑOS UNI | 197,086.00 | 0.5 |
| HONORARIOS 6% | 2,365,037.00 | 6 |
| RETE ICA 8.66*1000 | 341,354.00 | 0.866 |
| **Total Deducciones** | **4,026,869.00** | |
| **Anticipos / Amortizaciones** | **0.00** | |
| **Valor Neto Cuentas Por Pagar** | **42,879,690.00** | |

### TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **42,879,690.00**

**TESORERO GENERAL**
DUARTE MENDEZ IRENE

Elaboró
POLO FLOREZ GLADYS
Revisó
RODRIGUEZ TIGUAQUE JENNY MARCELA
Revisó Área Presupuestal
SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

**ORDENADOR DEL PAGO**
GAITAN ROZO MARIA CECILIA