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

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 03-05-2023 **Estado :** Aprobado **Tipo de orden:** PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202305 1599

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 CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.137 DE 2022, FACTURA DE VENTA NO.FE -477, PAGO POR CONCEPTO DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL CORTE 10 DEL CONTRATO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023, RADICADO NO.E2023003256

Doc Pagados:
FN FE477

SON: CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24362507	0.00	1,216,388.00
24255201	0.00	46,429,334.00
24362708	0.00	369,611.00
24369002	0.00	213,401.00
71900327	50,789,552.00	0.00
24360302	0.00	2,560,818.00

CDP	CRP	CDP	CRP
362	342	4	4

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450205	SED2LMCDIMIN	1,821,728.00
42450208C	003116	48,967,824.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	50,789,552.00	
Base Gravable	42,680,296.00	
Iva	8,109,256.00	
Deducciones		
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	1,216,388.00	15
ESTAMPILLAS 50 AÑOS UNI	213,401.00	0.5
HONORARIOS 6%	2,560,818.00	6
RETE ICA 8.66*1000	369,611.00	0.866
Total Deducciones	**4,360,218.00**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**46,429,334.00**	

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **46,429,334.00**

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

Elaboró
LOPEZ GORDILLO LILIANA
Revisó
RODRIGUEZ TIGUAQUE JENNY MARCELA
Revisó Área Presupuestal
SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

ORDENADOR DEL PAGO
GAITAN ROZO MARIA CECILIA