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

RENOBO

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 22-08-2023 **Estado :** Aprobado **Tipo de orden:** PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202308 2902

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-553, INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL CORTE 14 DEL CONTRATO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023, RADICADO NO.E2023006587

Doc Pagados:

FN FE553

SON: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24360302	0.00	798,557.00
71900327	15,838,043.00	0.00
24369002	0.00	66,546.00
24255201	0.00	14,478,368.00
24362708	0.00	115,258.00
24362507	0.00	379,314.00

CDP	CRP
4	4

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450205	SED2LMCDIMIN	15,838,043.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	15,838,043.00	
Base Gravable	13,309,280.00	
Iva	2,528,763.00	
Deducciones		
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	379,314.00	15
ESTAMPILLAS 50 AÑOS UNI	66,546.00	0.5
HONORARIOS 6%	798,557.00	6
RETE ICA 8.66*1000	115,258.00	0.866
Total Deducciones	**1,359,675.00**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**14,478,368.00**	

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **14,478,368.00**

_____

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