

Fecha : 27-09-2023

Estado : Aprobado

Tipo de orden: PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202309 3382

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

Direccion: CR 48 101 A 29 NORTE

C.C. o Nit: 900,916,608

Banco/Sucursal: BANCOLOMBIA S.A.

Telefono: 6016215383

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-566, INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL CORTE 15 DEL CONTRATO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, RADICADO NO.E2023007443

Doc Pagados:

FN FE566

SON: TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24360302	0.00	1,704,385.00
71900327	33,803,639.00	0.00
24255201	0.00	30,901,639.00
24362507	0.00	809,583.00
24369002	0.00	142,032.00
24362708	0.00	246,000.00

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO 30,901,639.00

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

CDP CRP

1217 1278

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208.	SED2LMCDIMIN	33,803,639.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	33,803,639.00	
Base Gravable	28,406,419.00	
Iva	5,397,220.00	
Deducciones		
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	809,583.00	15
ESTAMPILLAS 50 AÑOS UNI	142,032.00	0.5
HONORARIOS 6%	1,704,385.00	6
RETE ICA 8.66*1000	246,000.00	0.866
Total Deducciones	2,902,000.00	
Anticipos / Amortizaciones	0.00	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	30,901,639.00	

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

ORDENADOR DEL PAGO
GAITAN ROZO MARIA CECILIA