

Fecha : 27-12-2023

Estado : Aprobado

Tipo de orden: PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202312 5009

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-653, PAGO POR CONCEPTO DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL CORTE 18 DEL CONTRATO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, RADICADO NO.E2023010803

Doc Pagados:
FN FE653

SON: CIENTO DIECI SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24362507	0.00	2,809,868.00
71900327	117,324,324.00	0.00
24360302	0.00	5,915,512.00
24369002	0.00	492,959.00
24362708	0.00	853,806.00
24255201	0.00	107,252,179.00

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO 107,252,179.00

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

CDP CRP
1163 1198

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208.	003116	117,324,324.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	117,324,324.00	
Base Gravable	98,591,869.00	
Iva	18,732,455.00	
Deducciones		
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	2,809,868.00	15
ESTAMPILLAS 50 AÑOS UNI	492,959.00	0.5
HONORARIOS 6%	5,915,512.00	6
RETE ICA 8.66*1000	853,806.00	0.866
Total Deducciones	10,072,145.00	
Anticipos / Amortizaciones	0.00	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	107,252,179.00	

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

ORDENADOR DEL PAGO
GAITAN ROZO MARIA CECILIA