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

RENOBO

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 30-01-2024 **Estado :** Aprobado **Tipo de orden:** PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202401 81

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.FEM-676, INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL CORTE 19 DEL CONTRATO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, RADICADO NO.E2024000364

Doc Pagados:
FN FEM676

SON: SESENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24362708	0.00	444,526.00
24255201	0.00	55,839,804.00
24360302	0.00	3,079,854.00
24362507	0.00	1,462,931.00
24369002	0.00	256,654.00
71900327	61,083,769.00	0.00

CDP 542 **CRP** 513

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208C	003116	61,083,769.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	61,083,769.00	
Base Gravable	51,330,898.00	
Iva	9,752,871.00	
Deducciones		
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	1,462,931.00	15
ESTAMPILLAS 50 AÑOS UNI	256,654.00	0.5
HONORARIOS 6%	3,079,854.00	6
RETE ICA 8.66*1000	444,526.00	0.866
Total Deducciones	**5,243,965.00**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**55,839,804.00**	

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **55,839,804.00**

_____

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

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

ORDENADOR DEL PAGO

VILLARREAL VILLAQUIRAN JAVIER ANTONIO