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

RENOBO

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 08-05-2024 **Estado : Aprobado** **Tipo de orden: PROVEEDOR**

Orden de pago No.: 202405 1613

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. **C.C. o Nit:** 900916608

Direccion: CR 48 101 A 29 NORTE **Telefono:** 6016215383

Banco/Sucursal: BANCOLOMBIA S.A. **Cuenta No. / Clase:** 03152522245 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 137-2022 **Supervisor(es):** GUZMAN ALVAREZ DANIELA -

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-707, POR CONCEPTO DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL CORTE 20 DEL CONTRATO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS PERIODO DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2023, RADICADO NO.E2024003937

Doc Pagados:

FN FEM707

SON: CIENTO CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24362708	0.00	1,020,302.00
71900327	140,203,144.00	0.00
24255201	0.00	128,166,881.00
24369002	0.00	589,089.00
24362507	0.00	3,357,806.00
24360302	0.00	7,069,066.00

CDP	CRP	CDP	CRP
542	513	568	537

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208C	003116	13,250,622.00
42450208C	SED2LMCDIMIN	126,952,522.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	140,203,144.00	
Base Gravable	117,817,768.00	
Iva	22,385,376.00	
Deducciones		
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	3,357,806.00	15
ESTAMPILLAS 50 AÑOS UNI	589,089.00	0.5
HONORARIOS 6%	7,069,066.00	6
RETE ICA 8.66*1000	1,020,302.00	0.866
Total Deducciones	**12,036,263.00**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**128,166,881.00**	

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **128,166,881.00**

_____

TESORERO GENERAL
FUENMAYOR SIERRA YULITZA MAILETH

Elaboró
LOPEZ GORDILLO LILIANA

Revisó
RODRIGUEZ TIGUAQUE JENNY MARCELA

Revisó Área Presupuestal
SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

_____

ORDENADOR DEL PAGO

VILLARREAL VILLAQUIRAN JAVIER ANTONIO