

Fecha : 27-10-2022

Estado : Aprobado

Tipo de orden: PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202210 3639

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSORCIO IS

Direccion: CR 82 77 A 68 P 3 BRR LA GRANJA

Telefono:

C.C. o Nit: 901,591,732

Banco/Sucursal: BANCO DE BOGOTA

Cuenta No. / Clase:

191210335

CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 136-2022

Supervisor(es): GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. -

OBJETO DEL CONTRATO

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.

PAGO FACTURA DE VENTA NO.DOSO5, POR CONCEPTO DEL ACTA DE CORTE 4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, RADICADO NO.E2022006685

Doc Pagados:

FN DOSO5

SON: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24362710	0.00	4,035,681.00
24550703	0.00	56,680,908.00
14209001	0.00	113,361,816.00
24369002	0.00	2,834,045.00
71900301	566,809,079.00	0.00
24402301	0.00	22,672,363.00
24255201	0.00	355,888,084.00
24362601	0.00	11,336,182.00

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO 355,888,084.00

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

CDP CRP

864 960

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208	003116	566,809,079.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	566,809,079.00	
Base Gravable	0.00	
Iva	0.00	
Deducciones		
RTE GARANTIA CONTRATOS DE OBRA	56,680,908.00	10
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 5%	22,672,363.00	5
AMORTIZACIÓN ANTICIPOS	113,361,816.00	20
RTE FUENTE CONTRATO DE OBRA 2%	11,336,182.00	2
ESTAMPILLAS 50 AÑOS UNI	2,834,045.00	0.5
RETE ICA 7.12*1000	4,035,681.00	0.712
Total Deducciones	210,920,995.00	
Anticipos / Amortizaciones	0.00	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	355,888,084.00	

Elaboró

POLO FLOREZ GLADYS

Revisó

PINEDA GALINDO WILSON EDUARDO

Revisó Área Presupuestal

SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

ORDENADOR DEL PAGO

GAITAN ROZO MARIA CECILIA