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

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 29-12-2022 **Estado :** Aprobado **Tipo de orden:** PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202212 4804

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.DOSO8, POR CONCEPTO DE ACTA DE CORTE 6, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 CON RELACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, RADICADO NO.E20220088749

Doc Pagados:
FN DOSO8

SON: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24550703	0.00	53,660,196.00
24362710	0.00	3,820,606.00
24255201	0.00	336,921,635.00
24369002	0.00	2,683,010.00
71900301	536,601,955.00	0.00
14209001	0.00	107,320,391.00
24362601	0.00	10,732,039.00
24402301	0.00	21,464,078.00

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **336,921,635.00**

_____

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

CDP	CRP
864	960

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208	003116	536,601,955.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	536,601,955.00	
Base Gravable	0.00	
Iva	0.00	
Deducciones		
RTE GARANTIA CONTRATOS DE OBRA	53,660,196.00	10
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 5%	21,464,078.00	5
AMORTIZACIÓN ANTICIPOS	107,320,391.00	20
RTE FUENTE CONTRATO DE OBRA 2%	10,732,039.00	2
ESTAMPILLAS 50 AÑOS UNI	2,683,010.00	0.5
RETE ICA 7.12*1000	3,820,606.00	0.712
Total Deducciones	**199,680,320.00**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**336,921,635.00**	

Elaboró
POLO FLOREZ GLADYS
Revisó
PINEDA GALINDO WILSON EDUARDO
Revisó Área Presupuestal
SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

ORDENADOR DEL PAGO
GAITAN ROZO MARIA CECILIA