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

RENOBO

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 22-11-2023 **Estado :** Aprobado **Tipo de orden:** PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202311 4212

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 CONTRATO DE OBRA NO.136 DE 2022, FACTURA DE VENTA NO.DOSO19, PAGO POR CONCEPTO DE ACTA DE CORTE 17, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 CON RELACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, RADICADO NO.E2023009627

Doc Pagados:
FN DOSO19

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24369002	0.00	4,323,130.00
24255201	0.00	542,881,324.00
24550703	0.00	86,462,593.00
24362710	0.00	6,156,137.00
24362601	0.00	17,292,519.00
71900301	864,625,925.00	0.00
24402301	0.00	34,585,037.00
14209001	0.00	172,925,185.00

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **542,881,324.00**

_____

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

CDP CRP
1162 1197

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208.	003116	864,625,925.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	864,625,925.00	
Base Gravable	0.00	
Iva	0.00	
Deducciones		
RTE GARANTIA CONTRATOS DE OBRA	86,462,593.00	10
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 5%	34,585,037.00	5
AMORTIZACIÓN ANTICIPOS	172,925,185.00	20
RTE FUENTE CONTRATO DE OBRA 2%	17,292,519.00	2
ESTAMPILLAS 50 AÑOS UNI	4,323,130.00	0.5
RETE ICA 7.12*1000	6,156,137.00	0.712
Total Deducciones	**321,744,601.00**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**542,881,324.00**	

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

_____

ORDENADOR DEL PAGO
GAITAN ROZO MARIA CECILIA