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

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 24-03-2023 **Estado :** Aprobado **Tipo de orden:** PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202303 868

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.DOSO10, POR CONCEPTO DE ACTA DE CORTE 9, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 CON RELACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, RADICADO NO.E2023001962

Doc Pagados:
FN DOSO10

SON: UN MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
71900301	1,229,349,415.00	0.00
24369002	0.00	6,146,747.00
24362710	0.00	8,752,968.00
24550703	0.00	122,934,942.00
24402301	0.00	49,173,977.00
14209001	0.00	245,869,883.00
24255201	0.00	771,883,910.00
24362601	0.00	24,586,988.00

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **771,883,910.00**

_____

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

CDP	CRP
3	3

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450205	SED2LMCDIMCN	1,229,349,415.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	1,229,349,415.00	
Base Gravable	0.00	
Iva	0.00	
Deducciones		
RTE GARANTIA CONTRATOS DE OBRA	122,934,942.00	10
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 5%	49,173,977.00	5
AMORTIZACIÓN ANTICIPOS	245,869,883.00	20
RTE FUENTE CONTRATO DE OBRA 2%	24,586,988.00	2
ESTAMPILLAS 50 AÑOS UNI	6,146,747.00	0.5
RETE ICA 7.12*1000	8,752,968.00	0.712
Total Deducciones	**457,465,505.00**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**771,883,910.00**	

Elaboró
DUARTE MENDEZ IRENE
Revisó
RODRIGUEZ TIGUAQUE JENNY MARCELA
Revisó Área Presupuestal
SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

ORDENADOR DEL PAGO
GAITAN ROZO MARIA CECILIA