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

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 01-11-2022 **Estado :** Aprobado **Tipo de orden:** PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202211 3881

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Direccion: CR 49 104 B 49 **Telefono:** 2360929
C.C. o Nit: 901,383,717 **Banco/Sucursal:** BANCOLOMBIA S.A. **Cuenta No. / Clase:** 69900000321 AHORRO

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 134-2022 **Supervisor(es):** ACOSTA NARVAEZ CARLOS ALBERTO -

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA - SEDE LA MAGDALENA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA ERU. NOTA: VALOR DEL COMPROMISO PRESUPUESTAL 2022 $720.000.000, VALOR VIGENCIA FUTURA 2023 $1.081.195.808 VALOR TOTAL DEL CONTRATO $1.801.195.808

PAGO FACTURA DE VENTA NO.FW1, POR CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA NO.3, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO LA MAGDALENA PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, RADICADO NO.E2022007174

Doc Pagados:
FN FW 1

SON: CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24362708	0.00	422,667.00
24369002	0.00	244,034.00
24360302	0.00	2,928,411.00
24362507	0.00	1,390,995.00
71900327	58,080,142.00	0.00
24255201	0.00	53,094,035.00

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **53,094,035.00**

_____

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

CDP	CRP
795	948

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208	003116	58,080,142.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	58,080,142.00	
Base Gravable	48,806,842.00	
Iva	9,273,300.00	
Deducciones		
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	1,390,995.00	15
ESTAMPILLAS 50 AÑOS UNI	244,034.00	0.5
HONORARIOS 6%	2,928,411.00	6
RETE ICA 8.66*1000	422,667.00	0.866
Total Deducciones	**4,986,107.00**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**53,094,035.00**	

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

_____

ORDENADOR DEL PAGO
GAITAN ROZO MARIA CECILIA