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

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 14-12-2022 **Estado :** Aprobado **Tipo de orden:** PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202212 4381

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.FW-16, PAGO POR CONCEPTO DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA NO.5, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO LA MAGDALENA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, RADICADO NO.E2022008172

Doc Pagados:
FN FW 16

SON: OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
71900327	85,353,786.00	0.00
24360302	0.00	4,303,552.00
24362708	0.00	621,146.00
24362507	0.00	2,044,187.00
24369002	0.00	358,629.00
24255201	0.00	78,026,272.00

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **78,026,272.00**

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

CDP	CRP
795	948

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208	003116	85,353,786.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	85,353,786.00	
Base Gravable	71,725,871.00	
Iva	13,627,915.00	
Deducciones		
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	2,044,187.00	15
ESTAMPILLAS 50 AÑOS UNI	358,629.00	0.5
HONORARIOS 6%	4,303,552.00	6
RETE ICA 8.66*1000	621,146.00	0.866
Total Deducciones	**7,327,514.00**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**78,026,272.00**	

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

ORDENADOR DEL PAGO
GAITAN ROZO MARIA CECILIA