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

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 17-02-2023 **Estado :** Aprobado **Tipo de orden:** PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202302 388

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.FWO-47, PAGO POR CONCEPTO DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA NO.6, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO LA MAGDALENA PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, RADICADO NO.E2023001085

Doc Pagados:
FN FW 47

SON: SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECI NUEVE PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24362507	0.00	1,790,356.00
24369002	0.00	314,098.00
24255201	0.00	68,337,577.00
71900327	74,755,219.00	0.00
24360302	0.00	3,769,171.00
24362708	0.00	544,017.00

CDP	CRP
358	338

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208C	003116	74,755,219.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	74,755,219.00	
Base Gravable	62,819,512.00	
Iva	11,935,707.00	
Deducciones		
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	1,790,356.00	15
ESTAMPILLAS 50 AÑOS UNI	314,098.00	0.5
HONORARIOS 6%	3,769,171.00	6
RETE ICA 8.66*1000	544,017.00	0.866
Total Deducciones	**6,417,642.00**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**68,337,577.00**	

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **68,337,577.00**

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

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

ORDENADOR DEL PAGO
GAITAN ROZO MARIA CECILIA