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

RENOBO

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 02-11-2023 **Estado :** Aprobado **Tipo de orden:** PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202311 4126

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):** RAMIREZ MORALES DIANA MARIA -

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 CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.134 DE 2022, FACTURA DE VENTA NO.FW 114, INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA NO.15, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO LA MAGDALENA PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, RADICADO NO.E2023009075

Doc Pagados:
FN FW114

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24255201	0.00	41,725,969.00
24362507	0.00	1,093,166.00
24362708	0.00	332,169.00
24360302	0.00	2,301,403.00
24369002	0.00	191,784.00
71900327	45,644,491.00	0.00

CDP CRP
358 338

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208C	003116	45,644,491.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	45,644,491.00	
Base Gravable	38,356,715.00	
Iva	7,287,776.00	
Deducciones		
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	1,093,166.00	15
ESTAMPILLAS 50 AÑOS UNI	191,784.00	0.5
HONORARIOS 6%	2,301,403.00	6
RETE ICA 8.66*1000	332,169.00	0.866
Total Deducciones	**3,918,522.00**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**41,725,969.00**	

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **41,725,969.00**

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

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

ORDENADOR DEL PAGO
GAITAN ROZO MARIA CECILIA