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

RENOBO

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 30-01-2024 **Estado :** Aprobado **Tipo de orden:** PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202401 80

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 CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.134 DE 2022, FACTURA DE VENTA NO.FW 141, ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA 2 DEL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO LA MAGDALENA SEGÚN MODIFICACIÓN 1, CLAUSULA 4 E INCISO A, RADICADO NO.E2024000363 - FACTURA DE VENTA NO.FW 140, INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA NO.18, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO LA MAGDALENA PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, RADICADO NO.E2024000362

Doc Pagados:

FN FW140 FN FW141

SON: CIENTO DIECI OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24369002	0.00	496,963.00
71900327	118,277,182.00	0.00
24255201	0.00	108,123,235.00
24360302	0.00	5,963,555.00
24362507	0.00	2,832,689.00
24362708	0.00	860,740.00

CDP	CRP	CDP	CRP
567	536	103	82

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208C	003116	45,398,400.00
42450208C	SED1KNCDIMIN	72,878,782.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	118,277,182.00	
Base Gravable	99,392,590.00	
Iva	18,884,592.00	
Deducciones		
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	2,000,190.00	15
ESTAMPILLAS 50 AÑOS UNI	350,911.00	0.5
HONORARIOS 6%	4,210,926.00	6
RETE ICA 8.66*1000	607,777.00	0.866
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	832,499.00	15
ESTAMPILLAS 50 AÑOS UNI	146,052.00	0.5
HONORARIOS 6%	1,752,629.00	6
RETE ICA 8.66*1000	252,963.00	0.866
Total Deducciones	**10,153,947.00**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**108,123,235.00**	

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **108,123,235.00**

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

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

ORDENADOR DEL PAGO
VILLARREAL VILLAQUIRAN JAVIER ANTONIO