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

RENOBO

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 21-03-2024 **Estado : Aprobado** **Tipo de orden: PROVEEDOR**

Orden de pago No.: 202403 846

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS **C.C. o Nit:** 901383717

Direccion: CR 49 104 B 49 **Telefono:** 2360929

Banco/Sucursal: BANCOLOMBIA S.A. **Cuenta No. / Clase:** 69900000321 AHORRO

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 134-2022 **Supervisor(es):** ALZATE OCAMPO JUAN CAMILO -

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 150, PAGO POR CONCEPTO DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA NO.19, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO LA MAGDALENA PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024, RADICADO NO.E2024002322

Doc Pagados:

FN FW150

SON: NOVENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24362507	0.00	2,159,190.00
24369002	0.00	378,805.00
24255201	0.00	82,415,904.00
24362708	0.00	656,091.00
71900327	90,155,653.00	0.00
24360302	0.00	4,545,663.00

CDP	CRP
567	536

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208C	SED1KNCDIMIN	90,155,653.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	90,155,653.00	
Base Gravable	75,761,053.00	
Iva	14,394,600.00	
Deducciones		
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	2,159,190.00	15
ESTAMPILLAS 50 AÑOS UNI	378,805.00	0.5
HONORARIOS 6%	4,545,663.00	6
RETE ICA 8.66*1000	656,091.00	0.866
Total Deducciones	**7,739,749.00**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**82,415,904.00**	

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **82,415,904.00**

_____

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