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

RENOBO

Nit: 830144890
Bogota D.C.

Fecha : 07-04-2025 **Estado : Aprobado** **Tipo de orden: PROVEEDOR**

Orden de pago No.: 202504 1146

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: MC ARQUITECTOS S.A. **C.C. o Nit: 830146499**

Direccion: CR 11 A 94 A 31 **Telefono:** 6016451586

Banco/Sucursal: BANCOLOMBIA S.A. Cuenta No. / Clase: 69898793122 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 432-2023 **Supervisor(es):** IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS - IACOLCIC SAS -

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS INTEGRALES Y DISEÑOS Y LA GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL, RESTAURACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIACIÓN, ENTRE OTROS, DEL LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO UBICADO EN LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

PAGO FACTURA M1FE-158, POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL VALOR DEL CONTRATO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL LICEO MERCEDES NARIÑO RADICADO E2025002991

Doc Pagados:

FN M1FE158

SON: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
24369002	0.00	2,625,174.00
24360302	0.00	31,502,085.00
51117905	624,791,353.00	0.00
24362507	0.00	14,963,490.00
24362708	0.00	4,546,801.00
24905401	0.00	571,153,803.00

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **571,153,803.00**

_____

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

CDP	CRP
130	121

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208C	003116	624,791,353.00

LIQUIDACION PAGO

		Valores	%
Valor Bruto		624,791,353.00	
Base Gravable		525,034,750.00	
Iva		99,756,603.00	
Deducciones	Base.		
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	99,756,602.50	14,963,490.00	15
ESTAMPILLAS 50 AÑOS UNI	525,034,750.00	2,625,174.00	0.5
HONORARIOS 6%	525,034,750.00	31,502,085.00	6
RETE ICA 8.66*1000	525,034,750.00	4,546,801.00	0.866
Total Deducciones		**53,637,550.00**	
Anticipos / Amortizaciones		**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar		**571,153,803.00**	

Elaboró
VEGA TEQUIA LESLY VALENTINA

Revisó
LOPEZ GORDILLO LILIANA

Revisó Área Presupuestal
SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

_____

ORDENADOR DEL PAGO

VILLARREAL VILLAQUIRAN JAVIER ANTONIO