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

RENOBO

**Nit:** 830144890
**Bogota D.C.**

**Fecha : 04-03-2025** **Estado : Aprobado** **Tipo de orden: PROVEEDOR**

**Orden de pago No.: 202503 613**

## 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):** CALA RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO -

### 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

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.134 DE 2022, FACTURA DE VENTA NO.FW 178, PAGO POR CONCEPTO DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA NO.13, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO LA MAGDALENA PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 RADICADO E2025001460//CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.134 DE 2022, FACTURA DE VENTA NO.FW 179, PAGO POR CONCEPTO DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA NO.28, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO LA MAGDALENA PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 RADICADO E2025001459

**Doc Pagados:**

FN FW178 FN FW179

SON: CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

### IMPUTACION CONTABLE

| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| 71900327 | 101,934,582.00 | 0.00 |
| 24369002 | 0.00 | 428,296.00 |
| 24362708 | 0.00 | 741,810.00 |
| 24905401 | 0.00 | 93,183,628.00 |
| 24362507 | 0.00 | 2,441,290.00 |
| 24360302 | 0.00 | 5,139,558.00 |

### TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **93,183,628.00**

_____

**TESORERO GENERAL**
DUARTE MENDEZ IRENE

| CDP | CRP |
|---|---|
| 94 | 85 |

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Rubro Pptal. | Centro de costos | Valor |
|---|---|---|
| 42450208C | 003116 | 101,934,582.00 |

### LIQUIDACION PAGO

| | Base. | Valores | % |
|---|---|---|---|
| Valor Bruto | | 101,934,582.00 | |
| Base Gravable | | 85,659,313.00 | |
| Iva | | 16,275,269.00 | |
| **Deducciones** | | | |
| RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19% | 9,818,561.41 | 1,472,784.00 | 15 |
| ESTAMPILLAS 50 AÑOS UNI | 51,676,639.00 | 258,383.00 | 0.5 |
| HONORARIOS 6% | 51,676,639.00 | 3,100,598.00 | 6 |
| RETE ICA 8.66*1000 | 51,676,639.00 | 447,520.00 | 0.866 |
| RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19% | 6,456,708.06 | 968,506.00 | 15 |
| ESTAMPILLAS 50 AÑOS UNI | 33,982,674.00 | 169,913.00 | 0.5 |
| HONORARIOS 6% | 33,982,674.00 | 2,038,960.00 | 6 |
| RETE ICA 8.66*1000 | 33,982,674.00 | 294,290.00 | 0.866 |
| **Total Deducciones** | | **8,750,954.00** | |
| **Anticipos / Amortizaciones** | | **0.00** | |
| **Valor Neto Cuentas Por Pagar** | | **93,183,628.00** | |

Elaboró
VEGA TEQUIA LESLY VALENTINA

Revisó
LOPEZ GORDILLO LILIANA

Revisó Área Presupuestal
SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

_____

**ORDENADOR DEL PAGO**

VILLARREAL VILLAQUIRAN JAVIER ANTONIO