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

RENOBO

Nit: 830144890
Bogota D.C.

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

Orden de pago No.: 202507 2459

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.FN 206, PAGO POR CONCEPTO DE INTERVENTORIA , RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO LA MAGDALENA PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2024 RADICADO E2025006283

Doc Pagados:

FN FN206

SON: CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
71900327	58,527,601.00	0.00
24362507	0.00	1,401,711.00
24360302	0.00	2,950,971.00
24905401	0.00	53,503,081.00
24369002	0.00	245,914.00
24362708	0.00	425,924.00

CDP **CRP**

94 85

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208C	003116	58,527,601.00

LIQUIDACION PAGO

	Base.	Valores	%
Valor Bruto		58,527,601.00	
Base Gravable		49,182,858.00	
Iva		9,344,743.00	
Deducciones			
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	9,344,743.02	1,401,711.00	15
ESTAMPILLAS 50 AÑOS UNI	49,182,858.00	245,914.00	0.5
HONORARIOS 6%	49,182,858.00	2,950,971.00	6
RETE ICA 8.66*1000	49,182,858.00	425,924.00	0.866
Total Deducciones		**5,024,520.00**	
Anticipos / Amortizaciones		**0.00**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar		**53,503,081.00**	

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO **53,503,081.00**

TESORERO GENERAL
DUARTE MENDEZ IRENE

Elaboró
VEGA TEQUIA LESLY VALENTINA

Revisó
VEGA TEQUIA LESLY VALENTINA

Revisó Área Presupuestal
SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

ORDENADOR DEL PAGO

VILLARREAL VILLAQUIRAN JAVIER ANTONIO