

Fecha : 03-03-2026

Estado : Aprobado

Tipo de orden: PROVEEDOR

Orden de pago No.: 202603 945

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SILVA ROMERO DANIEL ALEJANDRO

C.C. o Nit: 1015462897

Direccion: CR 26 71 B 30 AP 414 ED 72 HUB

Telefono: 3212276603

Banco/Sucursal: LULO BANK S.A. Cuenta No. / Clase: 205710986392 AHORRO

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: 489-2025

Supervisor(es): ARENAS GARZON VICTOR HUGO -

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios personales para apoyar integralmente el seguimiento y la supervisión de los proyectos que adelanta la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.

PAGO FACTURA NO. DS-3, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, CONTRATO 489 DE 2025, (CERTIFICADO PORTAL 653)

Doc Pagados:

FN DS-3

SON: DIEZ MILLONES PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Debe	Haber
51117905	10,000,000.00	0.00
24905401	0.00	9,639,629.00
24361501	0.00	63,978.00
24362507	0.00	239,496.00
24362709	0.00	56,897.00

CDP CRP

704 641

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro Pptal.	Centro de costos	Valor
42450208C	003116	10,000,000.00

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	10,000,000.00	
Base Gravable	8,403,361.00	
Iva	1,596,639.00	
Deducciones	Base.	
RETENCION ART 383 CONTRATISTAS	5,312,255.00	63,978.00 1.204
RTE IVA RÉGIMEN COMÚN 19%	1,596,638.59	239,496.00 15
RETE ICA 7.66*1000	7,427,832.00	56,897.00 0.766
Total Deducciones	360,371.00	
Anticipos / Amortizaciones	0.00	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	9,639,629.00	

TESORERIA

FECHA DE PAGO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

VALOR PAGO 9,639,629.00

TESORERO GENERAL

CORNEJO GONZALEZ PAOLA ALCIRA

Elaboró
VEGA TEQUIA LESLY VALENTINA
Revisó
VEGA TEQUIA LESLY VALENTINA
Revisó Área Presupuestal
SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

ORDENADOR DEL PAGO

VILLARREAL VILLAQUIRAN JAVIER ANTONIO