INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA HISTORICO
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 9/09/2026

Orden de Pago No: **2557**

Fecha elaboracion: 9/09/2026 **Formato Radicación N:** 2844 **Radicado No. :** .

Dependencia: STRT-S.T. DE RECURSOS TECNOLÓGICOS **No De Pago:** 1 **Contrato** IDU-1271-2026

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de proveedores, insumos, servicios Pago unico o primer pago - P

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS **CC/NIT** 901144306

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
901144306	DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS	$42,572,254	BANCO DAVIVIENDA	475800048005	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O21202020080787130	7	24/04/2026	2136	0		$110,832,855	$42,572,254	$68,260,601	704

Pago de Contratos

Valor Exento	0,00
Base Gravable	35.775.004,00
Valor IVA	6.797.250,00
Subtotal	42.572.254,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	42.572.254,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago

Mantenimiento Preventivo de las salas de juntas, sala de audiencia, sala de dirección y auditorio del IDU

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: EDDER HARVEY RODRIGUEZ LAITON
STRT-S.T. DE RECURSOS TECNOLÓGICOS (Encargado)

Firma1

Autoriza: _____
Firma

Elaboró: LAURA MARCELA ARENAS ROJAS