Capital	**ORDEN DE PAGO** **002181**	**CÓDIGO: AGFF-CO-FT-017** **VERSIÓN: 6** **FECHA DE APROBACIÓN: 22-08-2022** **RESPONSABLE: CONTABILIDAD**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE : **AIWA SONY SERVICIO ELECTRONICO SAS**

DOCUMENTO : N.I.T. 901010262 **TELEFONO** **CONTRATO** 000135

DETALLE : CTO 135/2022 FTR ASSE 115 PAGO 5
DO-19 Prestar los servicios de mantenimiento especializado para los equipos propiedad de Canal Capital de acuerdo con el anexo tecnico.

ANEXO : 62 **Soportes S.A.P.** : 21566514785 CUENTA DE AHORROS **CHEQUE** :

BANCO : 7 BANCOLOMBIA **FECHA:** AGOSTO 30 DE 2022

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad	
000743	$50,000,000.00	42450209	000612	28/01/2022

Vo. Bo. Registro Sistema

3. MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle	Porcentajes	Valor
Valor Bien		$9,240,000
IVA 1	19 %	$1,755,600
Valor Total		**$10,995,600**
GRAN TOTAL		**$10,995,600**

Descuentos	Base Retención			
Rete Fuente (1)	$9,240,000	4.00 %		$369,600
Rete Fuente (2)				
Rete. IVA (1)	$1,755,600	15.00 %		$263,340
Rete. IVA (2)				
Rete ICA	$9,240,000	9.66 x MIL		$89,258
Otros Descuentos 1				
Otros Descuentos 2				
Otros Descuentos 3				
Otros Descuentos 4				
Otros Descuentos 5				
Otros Descuentos 6				

TOTALES

Total Descuentos

$722,198

NETO A PAGAR

$10,273,402

VALOR EN LETRAS: **DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE**

OBSERVACIONES:
El Ordenador del Gasto, certifica que la presente Orden de Pago, se encuentra ajustada a la normatividad vigente sobre contratación.

CAUSACION CONTABLE

CAUSACION			CANCELACION		
CODIGO CUENTA	**DEBITO**	**CREDITO**	**CODIGO CUENTA**	**DEBITO**	**CREDITO**
7905021502	9,240,000.00				
2445060112	1,755,600.00				
24362504		263,340.00			
24360501		369,600.00			
24362703		89,258.00			
242553		10,273,402.00			
Sumas Iguales.....	**10,995,600**	**10,995,600**			

Contabilidad	Responsable de Tesoreria
Laura Jimena Rincón	

Nro. Radicado: **002205**