Capital	**ORDEN DE PAGO** **003449**	**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. 00901010262 **TELEFONO:** **CONTRATO:**000135

DETALLE : CTO 135/2022 FTR ASSE141 PAGO 7
DO-19 Prestar los servicios de mantenimiento especializado para los equipos propiedad de Canal Capital de acuerdo con el anexo tecnico.

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

BANCO : 7 BANCOLOMBIA **FECHA:** DICIEMBRE 22 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		$5.310.000
IVA 1	19 %	$1.008.900
Valor Total		**$6.318.900**
GRAN TOTAL		**$6.318.900**

Descuentos	Base Retención			
Rete Fuente (1)	$5.310.000	4,00 %		$212.400
Rete Fuente (2)				
Rete. IVA (1)	$1.008.900	15,00 %		$151.335
Rete. IVA (2)				
Rete ICA	$5.310.000	9,66 x MIL		$51.294
Otros Descuentos 1				
Otros Descuentos 2				
Otros Descuentos 3				
Otros Descuentos 4				
Otros Descuentos 5				
Otros Descuentos 6				

TOTALES

Total Descuentos

$415.029

NETO A PAGAR

$5.903.871

VALOR EN LETRAS: **CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 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	5.310.000,00				
2445060112	1.008.900,00				
24362504		151.335,00			
24360501		212.400,00			
24362703		51.294,00			
242553		5.903.871,00			
Sumas Iguales.....	**6.318.900**	**6.318.900**			

Contabilidad	Responsable de Tesoreria

Nro. Radicado: **003390**