Capital	**ORDEN DE PAGO** **002996**	**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 : **CABEZA RODANTE PRODUCCIONES S A S**

DOCUMENTO : N.I.T. 00901016927 -0 **TELEFONO:** 7582709 **CONTRATO:**000261

DETALLE : CTO 261/2022 FTR 285 DEL 18/10/2022 AL 15/11/2022 PAGO 1/3
PE-88 Prestar servicios de preproducción y producción del proyecto transmedia RUTA POR COLOMBIA o como llegué a denominarse

ANEXO : ©z **Soportes S.A.P. :** 009970537461 CUENTA DE AHORROS **CHEQUE :**

BANCO : 51 BANCO DAVIVIENDA S.A. **FECHA:** NOVIEMBRE 21 DE 2022

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad	
001252	$225.981.000,00	42450208	001356	11/10/2022

Vo. Bo. Registro Sistema

3. MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle	Porcentajes	Valor
Valor Bien		$37.980.000
IVA 1	19 %	$7.216.200
Valor Total		**$45.196.200**
GRAN TOTAL		**$45.196.200**

Descuentos	Base Retención			
Rete Fuente (1)	$37.980.000	4,00 %		$1.519.200
Rete Fuente (2)				
Rete. IVA (1)	$7.216.200	15,00 %		$1.082.430
Rete. IVA (2)				
Rete ICA	$37.980.000	11,04 x MIL		$419.299
Otros Descuentos 1				
Otros Descuentos 2				
Otros Descuentos 3				
Otros Descuentos 4				
Otros Descuentos 5				
Otros Descuentos 6				

TOTALES

Total Descuentos

$3.020.929

NETO A PAGAR

$42.175.271

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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**
79050201	37.980.000,00				
2445060112	7.216.200,00				
24362504		1.082.430,00			
24360501		1.519.200,00			
24362704		419.299,00			
242552		42.175.271,00			
Sumas Iguales.....	**45.196.200**	**45.196.200**			

Contabilidad	Responsable de Tesoreria

Nro. Radicado: **003030**