

**ORDEN DE PAGO****003611**

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 288 DEL 14/11/2022 AL 21/12/2022 PAGO 3/3
PE-121 Adicionar y prorrogar el contrato de prestacion de servicios No 261 de 2022 suscrito con CABEZA RODANTE PRODUCCIONES SAS**ANEXO** : @z **Soportes S.A.P.** :009970537461

CUENTA DE AHORROS

CHEQUE :**BANCO** : 51 BANCO DAVIVIENDA S.A.**FECHA**: DICIEMBRE 29 DE 2022**2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad
001252	\$83.096.400,00	42450208	001356 06/12/2022
001468	14.592.000,00	42450208	001586 06/12/2022

Vo. Bo. Registro Sistema

3. MOVIMIENTO CONTABLE		Detalle	Porcentajes	Valor	TOTALES
		Valor Bien		\$82.091.092	
		IVA 1	19 %	\$15.597.308	
		Valor Total		\$97.688.400	
Descuentos	Base Retención	GRAN TOTAL		\$97.688.400	
Rete Fuente (1)	\$82.091.092	4,00 %		\$3.283.644	
Rete Fuente (2)					
Rete. IVA (1)	\$15.597.308	15,00 %		\$2.339.596	
Rete. IVA (2)					
Rete ICA	\$82.091.092	11,04 x MIL		\$906.285	Total Descuentos
Otros Descuentos 1					\$6.529.525
Otros Descuentos 2					
Otros Descuentos 3					NETO A PAGAR
Otros Descuentos 4					
Otros Descuentos 5					\$91.158.875
Otros Descuentos 6					

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 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	82.091.092,00				
2445060112	15.597.308,00				
24362504		2.339.596,00			
24360501		3.283.644,00			
24362704		906.285,00			
242552		91.158.875,00			
Sumas Iguales.....	97.688.400	97.688.400			

Nro. Radicado: 003643

Contabilidad

Responsable de Tesoreria