Capital	**ORDEN DE PAGO** **002945**	**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 : **FRANCY ANDREA RODRIGUEZ ARCHILA**

DOCUMENTO : Cédula 01033740886 **TELEFONO:** **CONTRATO:**000270

DETALLE : CTO 270/2022 DEL 14/10/2022 AL 31/10/2022 PAGO 1/4
DO-307 Proveer de manera autónoma e independiente los servicios requeridos para la revisión y conciliación del contrato de transporte terrestre automotor especial del personal en el perímetro de Bogotá u otros destinos para los

ANEXO : ©z **Soportes S.A.P. :** 1008406584 CUENTA DE AHORROS **CHEQUE :**

BANCO : 19 BANCO COLPATRIA **FECHA:** NOVIEMBRE 16 DE 2022

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad	
001259	$8,468,634.00	42450209	001365	13/10/2022

Vo. Bo. Registro Sistema

3. MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle	Porcentajes	Valor
Valor Bien		$1,548,020
IVA 1		
Valor Total		**$1,548,020**
GRAN TOTAL		**$1,548,020**

Descuentos	Base Retención			
Rete Fuente (1)				
Rete Fuente (2)				
Rete. IVA (1)				
Rete. IVA (2)				
Rete ICA	$1,371,546	9.66 x MIL		$13,249
Otros Descuentos 1				
Otros Descuentos 2				
Otros Descuentos 3				
Otros Descuentos 4				
Otros Descuentos 5				
Otros Descuentos 6				

TOTALES

Total Descuentos

$13,249

NETO A PAGAR

$1,534,771

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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**
79050203	1,548,020.00				
24362703		13,249.00			
242553		1,534,771.00			
Sumas Iguales.....	**1,548,020**	**1,548,020**			

Contabilidad	Responsable de Tesoreria

Nro. Radicado: 002980