Capital	**ORDEN DE PAGO** **000385**	**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 01/01/2023 AL 16/01/2023 PAGO 4/4
DO-307 Proveer de manera autÃ³noma e independiente los servicios requeridos para la revisiÃ³n y conciliaciÃ³n del contrato de tra nsporte terrestre automotor especial del personal en el perÃ-metro de BogotÃ¡ u otros destinos para

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

BANCO : 19 BANCO COLPATRIA **FECHA:** FEBRERO 15 DE 2023

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad	
000420	$4,188,796.00	42450209	000313	16/01/2023

Vo. Bo. Registro Sistema

3. MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle	Porcentajes	Valor
Valor Bien		$1,456,960
IVA 1		
Valor Total		**$1,456,960**
GRAN TOTAL		**$1,456,960**

Descuentos	Base Retención			
Rete Fuente (1)				
Rete Fuente (2)				
Rete. IVA (1)				
Rete. IVA (2)				
Rete ICA	$1,290,867	9.66 x MIL		$12,469
Otros Descuentos 1				
Otros Descuentos 2				
Otros Descuentos 3				
Otros Descuentos 4				
Otros Descuentos 5				
Otros Descuentos 6				

TOTALES

Total Descuentos

$12,469

NETO A PAGAR

$1,444,491

VALOR EN LETRAS: **UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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	1,456,960.00				
24362703		12,469.00			
242553		1,444,491.00			
Sumas Iguales.....	**1,456,960**	**1,456,960**			

Contabilidad	Responsable de Tesoreria

Nro. Radicado: 000395