Capital	**ORDEN DE PAGO** **004117**	**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 : **ADTEL LATAM S.A.S**

DOCUMENTO : N.I.T. 00900346479 -4 **TELEFONO:** 8052405 **CONTRATO:**000256

DETALLE : CTO 256/2023 FTR FE503 PAGO 3/3
DO-280 Proveer los servicios de soporte técnico Premium especializado "suministrado por el fabricante" en modalidad de SLA (Service Level Agreement - Acuerdo de Nivel de Servicio) para el sistema de transmisión y

ANEXO : ©z **Soportes S.A.P. :** 39625589599 CUENTA CORRIENTE **CHEQUE :**

BANCO : 7 BANCOLOMBIA **FECHA:** NOVIEMBRE 23 DE 2023

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad	
000956	$26.548.543,00	42450209	000936	09/05/2023

Vo. Bo. Registro Sistema

3. MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle	Porcentajes	Valor
Valor Bien		$4.461.939
IVA 1	19 %	$847.769
Valor Total		**$5.309.708**
GRAN TOTAL		**$5.309.708**

Descuentos	Base Retención			
Rete Fuente (1)	$4.461.939	4,00 %		$178.478
Rete Fuente (2)				
Rete. IVA (1)	$847.769	15,00 %		$127.165
Rete. IVA (2)				
Rete ICA	$4.461.939	9,66 x MIL		$43.102
Otros Descuentos 1				
Otros Descuentos 2				
Otros Descuentos 3				
Otros Descuentos 4				
Otros Descuentos 5				
Otros Descuentos 6				

TOTALES

Total Descuentos

$348.745

NETO A PAGAR

$4.960.963

VALOR EN LETRAS: **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 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	4.461.939,00				
2445060112	847.769,00				
24362504		127.165,00			
24360501		178.478,00			
24362703		43.102,00			
242553		4.960.963,00			
Sumas Iguales.....	**5.309.708**	**5.309.708**			

Contabilidad	Responsable de Tesoreria

Nro. Radicado: **004301**