Capital	**ORDEN DE PAGO** **004743**	**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 : **CAMARA DIGITAL S A S**

DOCUMENTO : N.I.T. 00900428286 **TELEFONO:** **CONTRATO:**000306

DETALLE : CTO 306/2023 FTR FE 3857 PAGO 1 CI 133/2022 FUGA
PE-63 Realizar los contenidos y piezas audiovisuales conforme los requerimientos efectuados por Canal Capital mediante anexo técnico y los que surjan en el marco de la ejecución del contrato.

ANEXO : ©z **Soportes S.A.P. :** 19369736054 CUENTA CORRIENTE **CHEQUE :**

BANCO : 7 BANCOLOMBIA **FECHA:** DICIEMBRE 27 DE 2023

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad	
001234	$50,000,000.00	42450208	001095	22/06/2023

Vo. Bo. Registro Sistema

3. MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle	Porcentajes	Valor
Valor Bien		$4,190,000
IVA 1	19 %	$796,100
Valor Total		**$4,986,100**
GRAN TOTAL		**$4,986,100**

Descuentos	Base Retención			
Rete Fuente (1)	$4,190,000	4.00 %		$167,600
Rete Fuente (2)				
Rete. IVA (1)	$796,100	15.00 %		$119,415
Rete. IVA (2)				
Rete ICA	$4,190,000	11.04 x MIL		$46,257
Otros Descuentos 1				
Otros Descuentos 2				
Otros Descuentos 3				
Otros Descuentos 4				
Otros Descuentos 5				
Otros Descuentos 6				

TOTALES

Total Descuentos

$333,272

NETO A PAGAR

$4,652,828

VALOR EN LETRAS: **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 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**
7905022865	4,190,000.00				
2445060112	796,100.00				
24362504		119,415.00			
24360501		167,600.00			
24362704		46,257.00			
242552		4,652,828.00			
Sumas Iguales.....	**4,986,100**	**4,986,100**			

Contabilidad | Responsable de Tesoreria

Nro. Radicado: **005019**