Capital	**ORDEN DE PAGO** **001526**	**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:**000169

DETALLE : CTO 169/2024 DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 PAGO 2/9
DO-237 Proveer de manera autónoma e independiente los servicios requeridos para el seguimiento y apoyo a la supervisión de los contratos de transporte y servicios requeridos para la producción audiovisual eventos

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

BANCO : 19 BANCO COLPATRIA **FECHA:** JUNIO 14 DE 2024

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad	
000771	$28.231.824,00	42450209	000791	02/04/2024

Vo. Bo. Registro Sistema

3. MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle	Porcentajes	Valor
Valor Bien		$3.528.978
IVA 1		
Valor Total		**$3.528.978**
GRAN TOTAL		**$3.528.978**

Descuentos	Base Retención			
Rete Fuente (1)				
Rete Fuente (2)				
Rete. IVA (1)				
Rete. IVA (2)				
Rete ICA	$3.126.675	9,66 x MIL		$30.203
Otros Descuentos 1				
Otros Descuentos 2				
Otros Descuentos 3				
Otros Descuentos 4				
Otros Descuentos 5				
Otros Descuentos 6				

TOTALES

Total Descuentos

$30.203

NETO A PAGAR

$3.498.775

VALOR EN LETRAS: **TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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**
79050203	3.528.978,00				
24362703		30.203,00			
242553		3.498.775,00			
Sumas Iguales.....	**3.528.978**	**3.528.978**			

Contabilidad	Responsable de Tesoreria

Nro. Radicado: 001754