Capital	**ORDEN DE PAGO** **001040**	**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 : **Q PARTS S.A.**

DOCUMENTO : N.I.T. 00900233506 -1 **TELEFONO:** 2231809 **CONTRATO:**000528

DETALLE : CTO 528/2024 FTR Q 17097 PAGO 1/1
DO-917 Suministrar a titulo de compraventa los insumos requeridos por el area Tecnica para las unidades moviles de Canal Capital d e conformidad con las especificaciones contenidas en el anexo tecnico. reemplaza el RP 1878

ANEXO : ©z **Soportes S.A.P. :** 21500316497 CUENTA CORRIENTE **CHEQUE :**

BANCO : 32 BANCO CAJA SOCIAL **FECHA:** ABRIL 19 DE 2024

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad	
000422	$36,059,380.00	42450104	000418	12/01/2024

Vo. Bo. Registro Sistema

3. MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle	Porcentajes	Valor
Valor Bien		$36,059,380
IVA 1		
Valor Total		**$36,059,380**
GRAN TOTAL		**$36,059,380**

Descuentos	Base Retención			
Rete Fuente (1)	$30,302,000	2.50 %		$757,550
Rete Fuente (2)				
Rete. IVA (1)				
Rete. IVA (2)	$5,757,380	15.00%		$863,607
Rete ICA	$30,302,000	11.04 x MIL		$334,534
Otros Descuentos 1				
Otros Descuentos 2				
Otros Descuentos 3				
Otros Descuentos 4				
Otros Descuentos 5				
Otros Descuentos 6				

TOTALES

Total Descuentos

$1,955,691

NETO A PAGAR

$34,103,689

VALOR EN LETRAS: **TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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**
19100103	36,059,380.00				
24362504		863,607.00			
24360804		757,550.00			
24362704		334,534.00			
242553		34,103,689.00			
Sumas Iguales.....	**36,059,380**	**36,059,380**			

Contabilidad	Responsable de Tesoreria

Nro. Radicado: 001210