Capital	**ORDEN DE PAGO** **000741**	**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 : **KRESTON RM S.A.**

DOCUMENTO : N.I.T. 00800059311 -2 **TELEFONO:** 7443680 **CONTRATO:**000287

DETALLE : CTO 287/2023 FTR FVBG6429 DEL 06/02/2024 AL 05/03/2024 PAGO 9/12
SF-29 Contratar los servicios de Revisoria Fiscal de conformidad con las disposiciones legales vigentes y los estatutos del Canal con libertad autonomia tecnica y administrativa reemplaza el RP 1104

ANEXO : ©z **Soportes S.A.P. :** 24105490889 CUENTA CORRIENTE **CHEQUE :**

BANCO : 7 BANCOLOMBIA **FECHA:** MARZO 18 DE 2024

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad	
000417	$18.564.000,00	42120202008	000413	12/01/2024

Vo. Bo. Registro Sistema

3. MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle	Porcentajes	Valor
Valor Bien		$2.600.000
IVA 1	19 %	$494.000
Valor Total		**$3.094.000**
GRAN TOTAL		**$3.094.000**

Descuentos	Base Retención			
Rete Fuente (1)	$2.600.000	11,00 %		$286.000
Rete Fuente (2)				
Rete. IVA (1)	$494.000	15,00 %		$74.100
Rete. IVA (2)				
Rete ICA	$2.600.000	8,66 x MIL		$22.516
Otros Descuentos 1				
Otros Descuentos 2				
Otros Descuentos 3				
Otros Descuentos 4				
Otros Descuentos 5				
Otros Descuentos 6				

TOTALES

Total Descuentos

$382.616

NETO A PAGAR

$2.711.384

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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**
51111101	2.600.000,00				
2445060112	494.000,00				
24362504		74.100,00			
24360302		286.000,00			
24362707		22.516,00			
242552		2.711.384,00			
Sumas Iguales.....	**3.094.000**	**3.094.000**			

Contabilidad	Responsable de Tesoreria

Nro. Radicado: **000895**