Capital	**ORDEN DE PAGO** **000204**	**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 3903 PAGO 6 C.I. 2014/2023 PERSONERIA
PE-63 Realizar los contenidos y piezas audiovisuales conforme los requerimientos efectuados por Canal Capital mediante anexo tecni co y los que surjan en el marco de la ejecucion del contrato. reemplaza el RP 1234

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

BANCO : 7 BANCOLOMBIA **FECHA:** ENERO 30 DE 2024

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad	
000124	$27,163,900.00	42450208	000120	11/01/2024

Vo. Bo. Registro Sistema

3. MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle	Porcentajes	Valor
Valor Bien		$700,000
IVA 1	19 %	$133,000
Valor Total		**$833,000**
GRAN TOTAL		**$833,000**

Descuentos	Base Retención			
Rete Fuente (1)	$700,000	4.00 %		$28,000
Rete Fuente (2)				
Rete. IVA (1)	$133,000	15.00 %		$19,950
Rete. IVA (2)				
Rete ICA	$700,000	11.04 x MIL		$7,728
Otros Descuentos 1				
Otros Descuentos 2				
Otros Descuentos 3				
Otros Descuentos 4				
Otros Descuentos 5				
Otros Descuentos 6				

TOTALES

Total Descuentos

$55,678

NETO A PAGAR

$777,322

VALOR EN LETRAS: **SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 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**
7905022878	700,000.00				
2445060112	133,000.00				
24362504		19,950.00			
24360501		28,000.00			
24362704		7,728.00			
242552		777,322.00			
Sumas Iguales.....	**833,000**	**833,000**			

Contabilidad	Responsable de Tesoreria

Nro. Radicado: **000225**