

ORDEN DE PAGO

003469

CÓDIGO: AGFF-CO-FT-017

VERSIÓN: 6

FECHA DE APROBACIÓN: 22-08-2022

RESPONSABLE: CONTABILIDADALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE : NICOLAS PEÑA JIMENEZ

DOCUMENTO : Cédula 01073254882 **TELEFONO:** **CONTRATO:**264-20

DETALLE	: CTO 264/2024 DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024 PAGO 7/8 FUTIC 76 DO-402 Proveer de manera autónoma e independiente sus servicios para llevar a cabo la creación distribución programación y diseño de contenidos digitales en las redes sociales sitio web y plataformas digitales de Canal
----------------	---

ANEXO : ©Z Soportes S.A.P. :0550488419505570 CUENTA DE AHORROS CHEQUE :

BANCO	: 51 BANCO DAVIVIENDA S.A.	FECHA: DICIEMBRE 06 DE 2024
--------------	----------------------------	------------------------------------

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad
000967	\$25 863 482.00	423011605560000007505	001032 17/05/2024

Vo. Bo. Registro Sistema

3. MOVIMIENTO CONTABLE		Detalle	Porcentajes	Valor	TOTALES
		Valor Bien		\$3.999.510	
		IVA 1			
		Valor Total		\$3.999.510	
Descuentos	Base Retención	GRAN TOTAL		\$3.999.510	Total Descuentos
Rete Fuente (1)					
Rete Fuente (2)					
Rete. IVA (1)					
Rete. IVA (2)					
Rete ICA	\$3.543.566	7,66 x MIL		\$27.143	
Otros Descuentos 1					
Otros Descuentos 2					
Otros Descuentos 3					
Otros Descuentos 4					
Otros Descuentos 5					
Otros Descuentos 6					

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 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
5111270301	3.999.510,00				
24362706		27.143,00			
242552		3.972.367,00			
29152212	3.999.510,00				
4428020170		3.999.510,00			
Sumas Iguales.....	7.999.020	7.999.020			

Nro. Radicado: 003784

Contabilidad

Responsible de Tesoreria