Capital	**ORDEN DE PAGO** **003805**	**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 : **CONTRAPUNTO GROUP SAS**

DOCUMENTO : N.I.T. 00901096303 **TELEFONO:** 7427446 **CONTRATO:**000190

DETALLE : CTO 190/2024 FTR 314 315 316 317 318 319 PAGO 8/8 RES 076
DO-565 Adicionar y prorrogar el Contrato de prestación de servicios N° 190 de 2024 suscrito con CONTRAPUNTO GROUP SAS.

ANEXO : ©z **Soportes S.A.P. :** 4922003258 CUENTA DE AHORROS **CHEQUE :**

BANCO : 19 BANCO COLPATRIA **FECHA:** DICIEMBRE 26 DE 2024

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad	
001296	$40,000,000.00	4230117230220240101010O	001325	11/09/2024

Vo. Bo. Registro Sistema

3. MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle	Porcentajes	Valor
Valor Bien		$2,526,147
IVA 1		
Valor Total		**$2,526,147**
GRAN TOTAL		**$2,526,147**

Descuentos	Base Retención			
Rete Fuente (1)				
Rete Fuente (2)				
Rete. IVA (1)				
Rete. IVA (2)				
Rete ICA				
Otros Descuentos 1				
Otros Descuentos 2				
Otros Descuentos 3				
Otros Descuentos 4				
Otros Descuentos 5				
Otros Descuentos 6				

TOTALES

Total Descuentos

$0

NETO A PAGAR

$2,526,147

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA 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	2,526,147.00				
242553		2,526,147.00			
29152212	2,526,147.00				
4428020170		2,526,147.00			
Sumas Iguales.....	**5,052,294**	**5,052,294**			

Contabilidad	Responsable de Tesoreria

Nro. Radicado: 004010