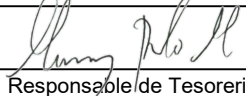


	ORDEN DE PAGO 000038	CÓDIGO: AGFF-CO-FT-017 VERSIÓN: 6 FECHA DE APROBACIÓN: 22-08-2022 RESPONSABLE: CONTABILIDAD	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
NOMBRE : FRANCY ANDREA RODRIGUEZ ARCHILA					
DOCUMENTO : Cédula 01033740886 TELEFONO: CONTRATO: 000169					
DETALLE : CTO 169/2024 DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024 PAGO 9/10 DO-789 Adicionar y prorrogar el Contrato de prestación de servicios N° 169 de 2024 suscrito con FRANCY ANDREA RODRIGUEZ ARCHILA. Reemplaza el RP 1594-2024					
ANEXO : @z Soportes S.A.P. : 1008406584 CUENTA DE AHORROS CHEQUE :					
BANCO : 19 BANCO COLPATRIA FECHA: ENERO 24 DE 2025					
2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad		
000021	\$235,282.00	42450209	000087 / /		
000319	\$3,293,696.00	42450209	000272 / /		
Vo. Bo. Registro Sistema					
3. MOVIMIENTO CONTABLE		Detalle	Porcentajes	Valor	TOTALES
		Valor Bien		\$3,528,978	
		IVA 1			
		Valor Total		\$3,528,978	
Descuentos	Base Retención	GRAN TOTAL		\$3,528,978	
Rete Fuente (1)					
Rete Fuente (2)					
Rete. IVA (1)					
Rete. IVA (2)					
Rete ICA	\$3,126,675	9.66 x MIL		\$30,203	Total Descuentos
Otros Descuentos 1					\$30,203
Otros Descuentos 2					
Otros Descuentos 3					
Otros Descuentos 4					NETO A PAGAR
Otros Descuentos 5					\$3,498,775
Otros Descuentos 6					
VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 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
79050203	3,528,978.00				
24362703		30,203.00			
242553		3,498,775.00			
Sumas Iguales.....	3,528,978	3,528,978			
					
					
			Contabilidad Responsable de Tesoreria		

Nro. Radicado: 000045