Capital	**ORDEN DE PAGO** **003915**	**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 : **RENTOKIL INITIAL COLOMBIA S A S**

DOCUMENTO : N.I.T. 00900057931 **TELEFONO:** **CONTRATO:**000316

DETALLE : CTO 316/2024 FTR 91RI176188 DEL 11/11/2024 AL 10/12/2024 PAGO 5/12
SA-212 Prestar sus servicios para la instalación recarga y/o mantenimiento de equipos de Aromatización y Desodorización en las instalaciones de Canal Capital en sus dos sedes

ANEXO : ©z **Soportes S.A.P. :** 4392012729 CUENTA DE AHORROS **CHEQUE :**

BANCO : 19 BANCO COLPATRIA **FECHA:** DICIEMBRE 27 DE 2024

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad	
001083	$8,816,796.00	42120202008	000982	13/06/2024

Vo. Bo. Registro Sistema

3. MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle	Porcentajes	Valor
Valor Bien		$617,423
IVA 1	19 %	$117,310
Valor Total		**$734,733**
GRAN TOTAL		**$734,733**

Descuentos	Base Retención			
Rete Fuente (1)	$617,423	4.00 %		$24,697
Rete Fuente (2)				
Rete. IVA (1)	$117,310	15.00 %		$17,597
Rete. IVA (2)				
Rete ICA	$617,423	11.04 x MIL		$6,816
Otros Descuentos 1				
Otros Descuentos 2				
Otros Descuentos 3				
Otros Descuentos 4				
Otros Descuentos 5				
Otros Descuentos 6				

TOTALES

Total Descuentos

$49,110

NETO A PAGAR

$685,623

VALOR EN LETRAS: **SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 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**
51111103	617,423.00				
2445060112	117,310.00				
24362504		17,597.00			
24360501		24,697.00			
24362704		6,816.00			
242553		685,623.00			
Sumas Iguales.....	**734,733**	**734,733**			

Contabilidad	Responsable de Tesoreria

Nro. Radicado: **004206**