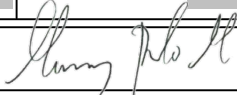


	ORDEN DE PAGO 000228	CÓDIGO: AGFF-CO-FT-017 VERSIÓN: 6 FECHA DE APROBACIÓN: 22-08-2022 RESPONSABLE: CONTABILIDAD	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
NOMBRE : NICOLAS PEÑA JIMENEZ					
DOCUMENTO : Cédula 01073254882 TELEFONO: CONTRATO: 000264					
DETALLE : CTO 264/2024 DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024 PAGO 8/8 DO-735 Adicionar el contrato 264-2024 suscrito con NICOLÁS PEÑA JIMÉNEZ Reemplaza el RP 1604-2024					
ANEXO : @z Soportes S.A.P. : 0550488419505570 CUENTA DE AHORROS CHEQUE :					
BANCO : 51 BANCO DAVIVIENDA S.A. FECHA: FEBRERO 04 DE 2025					
2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad		
000053	\$470,529.00	42450209	000120 / /		
000328	\$4,234,774.00	42450209	000281 / /		
Vo. Bo. Registro Sistema					
3. MOVIMIENTO CONTABLE		Detalle	Porcentajes	Valor	TOTALES
		Valor Bien		\$4,705,303	
		IVA 1			
		Valor Total		\$4,705,303	
Descuentos	Base Retención	GRAN TOTAL		\$4,705,303	
Rete Fuente (1)					
Rete Fuente (2)					
Rete. IVA (1)					
Rete. IVA (2)					
Rete ICA	\$4,168,898	7.66 x MIL		\$31,933	Total Descuentos
Otros Descuentos 1					\$31,933
Otros Descuentos 2					
Otros Descuentos 3					
Otros Descuentos 4					NETO A PAGAR
Otros Descuentos 5					\$4,673,370
Otros Descuentos 6					
VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
79050201	4,705,303.00				
24362706		31,933.00			
242552		4,673,370.00			
Sumas Iguales.....	4,705,303	4,705,303			
					
					
			Contabilidad		
			Responsable de Tesoreria		

Nro. Radicado: 000237