

	ORDEN DE PAGO 001356	CÓDIGO: AGFF-CO-FT-017	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN: 7	
		FECHA DE APROBACIÓN: 11-03-2025	
		RESPONSABLE: CONTABILIDAD	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE :	NICOLAS PEÑA JIMENEZ		FECHA: MAYO 07 DE 2025
DOCUMENTO :	Cédula 01073254882	TELEFONO:	CONTRATO: 000092
DETALLE :	P3 CTO 92/25 ABR/25 PERIODISTA FUTIC 012 DO-119 9776 - Proveer de manera autónoma e independiente los servicios requeridos para desarrollar actividades de periodismo de las estrategias digitales incluidas en el Plan de inversión		Nro. Radicado: 001426
BANCO :	51 BANCO DAVIVIENDA S.A. 0550488419505570 CUENTA DE AHORROS		

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad
000605	\$29,548,000.00	42301172302202401010100	000582 03/02/2025

Vo. Bo. Registro Sistema				
3. MOVIMIENTO CONTABLE				
Detalle		Porcentajes	Valor	TOTALES
Valor Bien		100	\$4,980,000	
Valor Bien				
Valor Bien				
IVA 1				
GRAN TOTAL			\$4,980,000	
Descuentos	Base	Porcentaje	Valor	
Rete Fuente (1)				
Rete Fuente (2)				
Rete. IVA (1)				
Rete. IVA (2)		IVA 2		
Rete ICA	\$4,412,280	7.66 x MIL	\$33,798	
Otros Descuentos 1				
Otros Descuentos 2				
Otros Descuentos 3				
Otros Descuentos 4				
Total Descuentos				\$33,798
NETO A PAGAR				\$4,946,202

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
El Ordenador del Gasto, certifica que la presente Orden de Pago, se encuentra ajustada a la normatividad vigente sobre contratación.

4. CAUSACION CONTABLE					
CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITO	COD. CCOSTO	%	DESCRIPCION
52119004	4,980,000.00		9814001	100	DIRECCION OPERATIVA - DIGITAL / PRODUCCION
24362706		33,798.00			ICA 7.66 X MIL
242552		4,946,202.00			HONORARIOS
29152213	4,980,000.00				RECURSOS FUTIC 2025
44280203		4,980,000.00			RECURSOS FUTIC RES 012-2025
Sumas Iguales.....	9,960,000	9,960,000			

5. CAUSACION TESORERIA			
CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITO	Elaboró KATHERINE CABRERA Contabilidad
			
Sumas Iguales.....			
			Tesorería
			