| | | | |
|---|---|---|---|
| Capital | **ORDEN DE PAGO**<br>**002258** | **CÓDIGO: AGFF-CO-FT-017**<br>**VERSIÓN: 7**<br>**FECHA DE APROBACIÓN: 11-03-2025**<br>**RESPONSABLE: CONTABILIDAD** | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE** : | **EDWIN ANDRES MENDOZA GUZMAN** | **FECHA:** JULIO 03 DE 2025 | |
| **DOCUMENTO** : | Cédula 01070589683 **TELEFONO:** | **CONTRATO:** 000133 | |
| **DETALLE** : | P5 CTO 133/2025 JUN/25 JURIDICA TSHD<br>SG-46 8661 - Proveer de manera autónoma e independiente los servicios jurídicos profesionales requeridos para apoyar y acompañar la estructuración y adelantamiento de los distintos procesos de | | **Nro. Radicado:** 002345 |
| **BANCO** : | 7 BANCOLOMBIA | 18882857731 | CUENTA DE AHORROS |

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| Reserva | Valor | Rubro | Disponibilidad | |
|---|---|---|---|---|
| 000651 | $114,833,333.00 | 42120202008 | 000727 | 06/02/2025 |

**Vo. Bo. Registro Sistema**

## 3. MOVIMIENTO CONTABLE

| Detalle | Porcentajes | Valor |
|---|---|---|
| Valor Bien | 100 | $13,000,000 |
| Valor Bien | | |
| Valor Bien | | |
| IVA 1 | | |
| | | |

**GRAN TOTAL** **$13,000,000**

| Descuentos | Base | Porcentaje | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Rete Fuente (1) | $8,638,500 | 28.00 % | | $825,212 |
| Rete Fuente (2) | | | | |
| Rete. IVA (1) | | | | |
| Rete. IVA (2) | | IVA 2 | | |
| Rete ICA | 11,518,000 | 7.66 x MIL | | $88,227 |
| *Otros Descuentos 1* | | | | |
| *Otros Descuentos 2* | | | | |
| *Otros Descuentos 3* | | | | |
| *Otros Descuentos 4* | | | | |

**TOTALES**

***Total Descuentos***

**$913,439**

**NETO A PAGAR**

**$12,086,561**

**VALOR EN LETRAS:** **DOCE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51111101 | 13,000,000.00 | | 9102007 | 100 | SECRETARIA GENERAL - CONTRATACION / |
| 2436150101 | | 825,212.00 | | | ART 383 TARIFA MARGINAL 19% |
| 24362706 | | 88,227.00 | | | ICA 7.66 X MIL |
| 242552 | | 12,086,561.00 | | | HONORARIOS |
| | | | | | |
| **Sumas Iguales.....** | **13,000,000** | **13,000,000** | | | |

## 5. CAUSACION TESORERIA

| CODIGO CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| **Sumas Iguales.....** | | |

Elaboró
KATHERINE CABRERA
Contabilidad

Tesoreria