Capital	**ORDEN DE PAGO** **002253**	**CÓDIGO: AGFF-CO-FT-017** **VERSIÓN: 7** **FECHA DE APROBACIÓN: 11-03-2025** **RESPONSABLE: CONTABILIDAD**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE :	**PUNTO EMPLEO S A**	**FECHA:** JUNIO 28 DE 2025	
DOCUMENTO :	N.I.T. 00801002775 **TELEFONO:**	**CONTRATO:** 000312	
DETALLE :	P 1 CTO 312/25 F-PEFM1354 1353 PERSONAL SHD Contratar una (1) empresa de servicios temporales para el suministro y administración especializada de personal en misión en el marco de los proyectos incluidos en el Plan de inversión financiados a		**Nro. Radicado:** 002239
BANCO :	51 BANCO DAVIVIENDA S.A. 136669999692 CUENTA CORRIENTE		

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad	
001041	$505.768.842,00	42450209	000960	14/05/2025

Vo. Bo. Registro Sistema

3. MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle	Porcentajes	Valor
Valor Bien	69 %	$20.546.743
Valor Bien	30 %	$8.933.366
Valor Bien	1 %	$297.779
IVA 1		
GRAN TOTAL		**$29.777.888**

Descuentos	Base	Porcentaje		Valor
Rete Fuente (1)	$7.827.882	1,00 %		$78.279
Rete Fuente (2)				
Rete. IVA (1)				
Rete. IVA (2)	$2.166.773	15,00%		$325.016
Rete ICA	$7.827.882	9,66 x MIL		$75.617
Otros Descuentos 1				$16.618.801
Otros Descuentos 2				
Otros Descuentos 3				
Otros Descuentos 4				

TOTALES

Total Descuentos

$17.097.713

NETO A PAGAR

$12.680.175

VALOR EN LETRAS: **DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO 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.

4. CAUSACION CONTABLE

CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITO	COD. CCOSTO	%	DESCRIPCION
52117301	20.546.743,00		9801003	69	DIRECCION OPERATIVA - PRODUCCION -
52117301	8.933.366,00		9802001	30	DIRECCION OPERATIVA - PRODUCCION -
51111103	297.779,00		9300007	1 %	SUBDIRECCION FINANCIERA - ADMON / ADMON
24362504		325.016,00			IVA RETENIDO 15%
24369009		78.279,00			SERVICIO TEMPORAL DE EMPLEO 1%
24362703		75.617,00			ICA 9.66 X MIL
14709003		16.618.801,00			DEUDORES VARIOS - CONTRATISTAS
242553		12.680.175,00			SERVICIOS
Sumas Iguales.....	**29.777.888**	**29.777.888**			

5. CAUSACION TESORERIA

CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITO
Sumas Iguales.....		

Elaboró
DANIEL OSPINA

Contabilidad

Tesoreria