Capital	**ORDEN DE PAGO** **002256**	**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 RP 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:** 002332
BANCO :	51 BANCO DAVIVIENDA S.A. 136669999692 CUENTA CORRIENTE		

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad	
001039	$33.000.000,00	42120202008	000908	14/05/2025

Vo. Bo. Registro Sistema

3. MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle	Porcentajes	Valor
Valor Bien	7 %	$217.779
Valor Bien	27 %	$804.405
Valor Bien	2 %	$55.342
IVA 1		
GRAN TOTAL		**$2.991.467**

Descuentos	Base	Porcentaje		Valor
Rete Fuente (1)	$786.384	1,00 %		$7.864
Rete Fuente (2)				
Rete. IVA (1)				
Rete. IVA (2)	$217.673	15,00%		$32.651
Rete ICA	$786.384	9,66 x MIL		$7.596
Otros Descuentos 1				
Otros Descuentos 2				
Otros Descuentos 3				
Otros Descuentos 4				

TOTALES

Total Descuentos

$48.111

NETO A PAGAR

$2.943.356

VALOR EN LETRAS: **DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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	1.913.941,00		9801003	64	DIRECCION OPERATIVA - PRODUCCION -
52117301	804.405,00		9802001	27	DIRECCION OPERATIVA - PRODUCCION -
51111103	55.342,00		9300007	2 %	SUBDIRECCION FINANCIERA - ADMON / ADMON
2445060112	217.779,00		9300007	7 %	SUBDIRECCION FINANCIERA - ADMON / ADMON
24362504		32.651,00			IVA RETENIDO 15%
24369009		7.864,00			SERVICIO TEMPORAL DE EMPLEO 1%
24362703		7.596,00			ICA 9.66 X MIL
242553		2.943.356,00			SERVICIOS
Sumas Iguales.....	**2.991.467**	**2.991.467**			

5. CAUSACION TESORERIA

CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITO
Sumas Iguales.....		

Elaboró	Tesoreria
DANIEL OSPINA	
Contabilidad	