

**ORDEN DE PAGO**

002459

CÓDIGO: AGFF-CO-FT-017

VERSIÓN: 7

FECHA DE APROBACIÓN: 11-03-2025

RESPONSABLE: CONTABILIDAD

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

NOMBRE :	CAMILO RAMOS MARTINEZ		FECHA: JULIO 17 DE 2025
DOCUMENTO :	Cédula 00080794826	TELEFONO:	CONTRATO: 000254
DETALLE :	P3 CTO 254/25 JUN/25 INVESTIGACION FUTIC 12/2025 DO-260 10814 - Proveer de manera autónoma e independiente los servicios requeridos para desarrollar actividades de investigación para el proyecto Bogotario segunda temporada incluido en		Nro. Radicado: 002554
BANCO :	13 BANCO BBVA	631154572	CUENTA DE AHORROS

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad
000910	\$17,850,000.00	42301172302202401010100	000898 16/05/2025

Vo. Bo. Registro Sistema

3. MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle	Porcentajes	Valor	TOTALES
Valor Bien	100	\$5,100,000	
Valor Bien			
Valor Bien			
IVA 1			
GRAN TOTAL		\$5,100,000	
Descuentos	Base	Porcentaje	Valor
Rete Fuente (1)			
Rete Fuente (2)			
Rete. IVA (1)			
Rete. IVA (2)		IVA 2	
Rete ICA	\$4,518,600	7.66 x MIL	\$34,612
Otros Descuentos 1			
Otros Descuentos 2			
Otros Descuentos 3			
Otros Descuentos 4			
			Total Descuentos
			\$34,612
			NETO A PAGAR
			\$5,065,388

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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	5,100,000.00		9805001	100	DIRECCION OPERATIVA - PRODUCCION -
24362706		34,612.00			ICA 7.66 X MIL
242552		5,065,388.00			HONORARIOS
29152213	5,100,000.00				RECURSOS FUTIC 2025
44280203		5,100,000.00			RECURSOS FUTIC RES 012-2025
Sumas Iguales.....	10,200,000	10,200,000			

5. CAUSACION TESORERIA

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