

**ORDEN DE PAGO**

002374

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 : | RUTH ESPERANZA PINZON PEREZ | | FECHA: | JULIO 14 DE 2025 |
| DOCUMENTO : | Cédula 00052234434 | TELEFONO: | CONTRATO: 000067 | |
| DETALLE : | P 5 CTO 67/25 JUNIO LENGUA SEÑAS FUTIC 12/25 DO-22 9824 - Proveer de manera autónoma e independiente los servicios requeridos para desarrollar actividades de lengua de señas incluido en el Plan de inversión financiado a través de la | | | Nro. Radicado: 002423 |
| BANCO : | 32 BANCO CAJA SOCIAL | 24109830957 | CUENTA DE AHORROS | |

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| | | | |
|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| Reserva | Valor | Rubro | Disponibilidad |
| 000587 | \$15.496.000,00 | 42301172302202401010100 | 000507 31/01/2025 |

Vo. Bo. Registro Sistema

3. MOVIMIENTO CONTABLE

| Detalle | Porcentajes | Valor | TOTALES |
|--------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| Valor Bien | 100 | \$1.560.000 | |
| Valor Bien | | | |
| Valor Bien | | | |
| IVA 1 | | | |
| GRAN TOTAL | | | \$1.560.000 |
| Descuentos | Base | Porcentaje | Valor |
| Rete Fuente (1) | | | |
| Rete Fuente (2) | | | |
| Rete. IVA (1) | | | |
| Rete. IVA (2) | | IVA 2 | |
| Rete ICA | \$1.154.302 | 9,66 x MIL | \$11.150 |
| Otros Descuentos 1 | | | |
| Otros Descuentos 2 | | | |
| Otros Descuentos 3 | | | |
| Otros Descuentos 4 | | | |
| | | | Total Descuentos |
| | | | \$11.150 |
| | | | NETO A PAGAR |
| | | | \$1.548.850 |

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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 | 1.560.000,00 | | 9811001 | 100 | DIRECCION OPERATIVA - PROGRAMACION / |
| 24362703 | | 11.150,00 | | | ICA 9.66 X MIL |
| 242553 | | 1.548.850,00 | | | SERVICIOS |
| 29152213 | 1.560.000,00 | | | | RECURSOS FUTIC 2025 |
| 44280203 | | 1.560.000,00 | | | RECURSOS FUTIC RES 012-2025 |
| Sumas Iguales..... | 3.120.000 | 3.120.000 | | | |

5. CAUSACION TESORERIA

| CODIGO CUENTA | DEBITO | CREDITO | Elaboró | Tesorería |
|---------------------------|--------|---------|---------------|-----------|
| | | | DANIEL OSPINA | |
| | | | Contabilidad | |
| Sumas Iguales..... | | | | |