

	ORDEN DE PAGO 002499	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 :	FRANCY ANDREA RODRIGUEZ ARCHILA		FECHA: JULIO 18 DE 2025		
DOCUMENTO :	Cédula 01033740886	TELEFONO:	CONTRATO: 000191		
DETALLE :	P 5 CTO 191/25 JUNIO ASIST PRODU FUTIC 12/25 DO-219 9638 - Proveer de manera autónoma e independiente los servicios requeridos para desarrollar actividades de asistencia de producción de los recursos logísticos para los proyectos		Nro. Radicado: 002527		
BANCO :	19 BANCO COLPATRIA	1008406584	CUENTA DE AHORROS		
2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad		
000729	\$37.506.000,00	42301172302202401010100	000759 18/02/2025		
Vo. Bo. Registro Sistema					
3. MOVIMIENTO CONTABLE					
Detalle		Porcentajes	Valor	TOTALES	
Valor Bien		100	\$3.990.000		
Valor Bien					
Valor Bien					
IVA 1					
GRAN TOTAL			\$3.990.000		
Descuentos	Base	Porcentaje	Valor		Total Descuentos
Rete Fuente (1)					
Rete Fuente (2)					
Rete. IVA (1)					
Rete. IVA (2)		IVA 2		\$34.149	
Rete ICA	\$3.535.140	9,66 x MIL	\$34.149		
Otros Descuentos 1				NETO A PAGAR	
Otros Descuentos 2					
Otros Descuentos 3					
Otros Descuentos 4					
\$3.955.851					
VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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
52119004	3.990.000,00		9808001	100	DIRECCION OPERATIVA - PRODUCCION -
24362703		34.149,00			ICA 9.66 X MIL
242553		3.955.851,00			SERVICIOS
29152213	3.990.000,00				RECURSOS FUTIC 2025
44280203		3.990.000,00			RECURSOS FUTIC RES 012-2025
Sumas Iguales.....	7.980.000	7.980.000			
5. CAUSACION TESORERIA					
CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITO	Elaboró DANIEL OSPINA		Tesorería
			Contabilidad		
Sumas Iguales.....					