

**ORDEN DE PAGO**

002843

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	CAMILO RAMOS MARTINEZ		FECHA: AGOSTO 12 DE 2025	
DOCUMENTO	Cédula 00080794826	TELEFONO:	CONTRATO: 000254	
DETALLE	P 4 CTO 254/25 DEL 01-15 JUL INVESTIGACION FUTIC 12/25 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: 002943
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	\$2.550.000	
Valor Bien			
Valor Bien			
IVA 1			
GRAN TOTAL		\$2.550.000	
Descuentos	Base	Porcentaje	Valor
Rete Fuente (1)			
Rete Fuente (2)			
Rete. IVA (1)			
Rete. IVA (2)		IVA 2	
Rete ICA	\$2.259.300	7,66 x MIL	\$17.306
Otros Descuentos 1			
Otros Descuentos 2			
Otros Descuentos 3			
Otros Descuentos 4			
			Total Descuentos
			\$17.306
			NETO A PAGAR
			\$2.532.694

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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	2.550.000,00		9805001	100	DIRECCION OPERATIVA - PRODUCCION -
24362706		17.306,00			ICA 7.66 X MIL
242552		2.532.694,00			HONORARIOS
29152213	2.550.000,00				RECURSOS FUTIC 2025
44280203		2.550.000,00			RECURSOS FUTIC RES 012-2025
Sumas Iguales.....	5.100.000	5.100.000			

5. CAUSACION TESORERIA

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