Capital	**ORDEN DE PAGO** **003056**	**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:** AGOSTO 25 DE 2025	
DOCUMENTO :	N.I.T. 00801002775 **TELEFONO:**	**CONTRATO:** 000312	
DETALLE :	P 3 CTO 312/25 FTR PEFM1504 1505 TEMPORAL 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:** **003169**
BANCO :	51 BANCO DAVIVIENDA S.A. 136669999692 CUENTA CORRIENTE		

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad	
001041	$68.665.927,00	42450209	000960	14/05/2025
001039	$6.042.456,00	42120202008	000908	14/05/2025

Vo. Bo. Registro Sistema

3. MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle	Porcentajes	Valor
Valor Bien	69 %	$51.471.045
Valor Bien	29 %	$21.632.758
Valor Bien	2 %	$1.491.914
IVA 1	19 %	$112.666
GRAN TOTAL		**$74.708.383**

Descuentos	Base	Porcentaje		Valor
Rete Fuente (1)	$20.004.200	1,00 %		$200.042
Rete Fuente (2)				
Rete. IVA (1)	$112.666	15,00 %		$830.580
Rete. IVA (2)		IVA 2		
Rete ICA	20.004.200	9,66 x MIL		$193.240
Otros Descuentos 1				
Otros Descuentos 2				
Otros Descuentos 3				
Otros Descuentos 4				

TOTALES

Total Descuentos

$1.223.862

NETO A PAGAR

$73.484.521

VALOR EN LETRAS: **SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN 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	51.471.045,00		9801003	69	DIRECCION OPERATIVA - PRODUCCION -
52117301	21.632.758,00		9802001	29	DIRECCION OPERATIVA - PRODUCCION -
51111103	1.491.914,00		9300007	2 %	SUBDIRECCION FINANCIERA - ADMON / ADMON
2445060112	112.666,00				R?GIMEN COM?N 19% (DB)
24362504		830.580,00			IVA RETENIDO 15%
24369009		200.042,00			SERVICIO TEMPORAL DE EMPLEO 1%
24362703		193.240,00			ICA 9.66 X MIL
242553		73.484.521,00			SERVICIOS
Sumas Iguales.....	**74.708.383**	**74.708.383**			

5. CAUSACION TESORERIA

CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITO
Sumas Iguales.....		

Elaboró DANIEL OSPINA	Tesoreria
Contabilidad	