

	ORDEN DE PAGO 003810	CÓDIGO: AGFF-CO-FT-017	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN: 7	
		FECHA DE APROBACIÓN: 11-03-2025	
		RESPONSABLE: CONTABILIDAD	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE :	RUTH ESPERANZA PINZON PEREZ		FECHA: OCTUBRE 16 DE 2025
DOCUMENTO :	Cédula 00052234434	TELEFONO:	CONTRATO: 000067
DETALLE :	P 8 CTO 67/25 SEPTIEMBRE 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: 003947
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
			DANIEL OSPINA
			Contabilidad
Sumas Iguales.....			