Capital	**ORDEN DE PAGO** **004038**	**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 : **CONSERVEMOS S A S** **FECHA:** OCTUBRE 29 DE 2025

DOCUMENTO : N.I.T. 00900348356 **TELEFONO:** 3183640 **CONTRATO:** 000451

DETALLE : P1 CTO 451/25 FEL3995 D-26/09 25/10 AMBIENTADORES RP
SA-241 8354 - Prestar sus servicios para la instalación mantenimiento y/o recarga de equipos de Aromatización y Desodorización en las instalaciones de Canal Capital y en la casa Quinta Camacho

Nro. Radicado: 004156

BANCO : 51 BANCO DAVIVIENDA S.A. 457470067267 CUENTA DE AHORROS

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad	
001481	$3.584.756,00	42120202008	001192	26/09/2025

Vo. Bo. Registro Sistema

3. MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle	Porcentajes	Valor
Valor Bien	100	$753.100
Valor Bien		
Valor Bien		
IVA 1	19 %	$143.089
GRAN TOTAL		**$896.189**

Descuentos	Base	Porcentaje		Valor
Rete Fuente (1)	$753.100	4,00 %		$30.124
Rete Fuente (2)				
Rete. IVA (1)	$143.089	15,00 %		$21.463
Rete. IVA (2)		IVA 2		
Rete ICA	$753.100	11,04 x MIL		$8.314
Otros Descuentos 1				
Otros Descuentos 2				
Otros Descuentos 3				
Otros Descuentos 4				

TOTALES

Total Descuentos

$59.901

NETO A PAGAR

$836.288

VALOR EN LETRAS: **OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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
51111103	753.100,00		9203007	100	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - SERVICIOS
2445060112	143.089,00				R?GIMEN COM?N 19% (DB)
24362504		21.463,00			IVA RETENIDO 15%
24360501		30.124,00			SERVICIOS EN GENERAL 4%
24362704		8.314,00			ICA 11.04 X MIL
242553		836.288,00			SERVICIOS
Sumas Iguales.....	**896.189**	**896.189**			

5. CAUSACION TESORERIA

CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITO
Sumas Iguales.....		

Elaboró
KATHERINE CABRERA
Contabilidad

Tesoreria