

**ORDEN DE PAGO**

004356

CÓDIGO: AGFF-CO-FT-017

VERSIÓN: 7

FECHA DE APROBACIÓN: 11-03-2025

RESPONSABLE: CONTABILIDAD

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

NOMBRE	RUTH ESPERANZA PINZON PEREZ		FECHA: NOVIEMBRE 20 DE 2025
DOCUMENTO	Cédula 00052234434	TELEFONO:	CONTRATO: 000067
DETALLE	P9 CTO 67/25 OCTUBRE 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: 004529
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)		15,00%	
Rete. IVA (2)		IVA 2	
Rete ICA	\$1.154.303	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	Tesorería
			STEFANIA SOTOMAYOR	
			Contabilidad	
Sumas Iguales.....				