

**ORDEN DE PAGO**

004444

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 : | LUMINANTE FILMS SAS | | FECHA: NOVIEMBRE 24 DE 2025 | |
| DOCUMENTO : | C. 00901361684 | TELEFONO: | CONTRATO: 000346 | |
| DETALLE : | Expte 0346/25 FTR FVL15 PRODUCCION FUTIC 12/25 BO-271 9869 - Contratar bajo la modalidad de producción por encargo el diseño preproducción producción y posproducción para el proyecto audiovisual BARRIGA LLENA CORAZÓN CONTENIDO | | | Nro. Radicado: 004622 |
| BANCO : | 7 BANCOLOMBIA | 03100000731 | CUENTA DE AHORROS | |

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

| | | | |
|----------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| Reserva | Valor | Rubro | Disponibilidad |
| 001125 | \$610.000.000,00 | 42301172302202401010100 | 000914 / / |

Vo. Bo. Registro Sistema

3. MOVIMIENTO CONTABLE

| Detalle | Porcentajes | Valor | TOTALES |
|--------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| Valor Bien | 100 | \$91.500.000 | |
| Valor Bien | | | |
| Valor Bien | | | |
| IVA 1 | | | |
| | | | |
| GRAN TOTAL | | \$91.500.000 | |
| Descuentos | Base | Porcentaje | Valor |
| Rete Fuente (1) | \$76.890.756 | 4,00% | \$3.075.630 |
| Rete Fuente (2) | | | |
| Rete. IVA (1) | | | |
| Rete. IVA (2) | \$14.609.243 | 15,00% | \$2.191.386 |
| Rete ICA | 76.890.757 | 11,04 x MIL | \$848.873 |
| Otros Descuentos 1 | | | |
| Otros Descuentos 2 | | | |
| Otros Descuentos 3 | | | |
| Otros Descuentos 4 | | | |
| | | | Total Descuentos |
| | | | \$6.115.889 |
| | | | NETO A PAGAR |
| | | | \$85.384.111 |

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO ONCE 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 | 91.500.000,00 | | 9818001 | 100 | DIRECCIÓN OPERATIVA - CONVOCATORIA 2025 - |
| 24362504 | | 2.191.386,00 | | | IVA RETENIDO 15% |
| 24360501 | | 3.075.630,00 | | | SERVICIOS EN GENERAL 4% |
| 24362704 | | 848.873,00 | | | ICA 11.04 X MIL |
| 242552 | | 85.384.111,00 | | | HONORARIOS |
| 29152213 | 91.500.000,00 | | | | RECURSOS FUTIC 2025 |
| 44280203 | | 91.500.000,00 | | | RECURSOS FUTIC RES 012-2025 |
| Sumas Iguales..... | 183.000.000 | 183.000.000 | | | |

5. CAUSACION TESORERIA

| CODIGO CUENTA | DEBITO | CREDITO | Elaboró | Tesoreria |
|--------------------|--------|---------|--------------------|-----------|
| | | | STEFANIA SOTOMAYOR | |
| | | | Contabilidad | |
| Sumas Iguales..... | | | | |