Capital	**ORDEN DE PAGO** **005015**	**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:** DICIEMBRE 18 DE 2025	
DOCUMENTO :	N.I.T. 00801002775 **TELEFONO:**	**CONTRATO:** 000312	
DETALLE :	P 7 CTO 312/25 F-PEFM1816/1817 PERSONAL FUTIC 012 DO-552 9866 - Adición y prorroga 1 al contrato de prestación de servicios 312-2025 suscrito con Punto Empleo SAS		**Nro. Radicado:** 004999
BANCO :	51 BANCO DAVIVIENDA S.A. 136669999692 CUENTA CORRIENTE		

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad	
001040	$20.134.126,00	4230117230220	000959	14/11/2025
001706	**.***.***,**	4230117230220	001428	14/11/2025

Vo. Bo. Registro Sistema

3. MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle	Porcentajes	Valor	TOTALES
Valor Bien	70 %	$123.718.088	
Valor Bien	29 %	$51.254.637	
Valor Bien	1 %	$1.767.401	
IVA 1			
GRAN TOTAL		**$176.740.126**	

Descuentos	Base	Porcentaje		Valor
Rete Fuente (1)				
Rete Fuente (2)				
Rete. IVA (1)				
Rete. IVA (2)		IVA 2		
Rete ICA				
Otros Descuentos 1				
Otros Descuentos 2				
Otros Descuentos 3				
Otros Descuentos 4				

Total Descuentos

$0

NETO A PAGAR

$176.740.126

VALOR EN LETRAS: **CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTISEIS 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	123.718.088,00		9801003	70	DIRECCION OPERATIVA - PRODUCCION -
52119004	51.254.637,00		9802001	29	DIRECCION OPERATIVA - PRODUCCION -
52119004	1.767.401,00		9300007	1 %	SUBDIRECCION FINANCIERA - ADMON / ADMON
242553		176.740.126,00			SERVICIOS
Sumas Iguales.....	**176.740.126**	**176.740.126**			

5. CAUSACION TESORERIA

CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITO
Sumas Iguales.....		

Elaboró KATHERINE CABRERA Contabilidad	Tesoreria