Capital	**ORDEN DE PAGO** **004758**	**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 :	**FRANCY ANDREA RODRIGUEZ ARCHILA**	**FECHA:** DICIEMBRE 12 DE 2025	
DOCUMENTO :	Cédula 01033740886	**TELEFONO:**	**CONTRATO:** 000191
DETALLE :	P 10 CTO 191/25 NOVIEMBRE PRODUCCION FUTIC 012/25 DO-536 9638 - Modificación No 1 - adición y prórroga al contrato No 0191-2025 suscrito con FRANCY ANDREA RODRIGUEZ ARCHILA		**Nro. Radicado:** 004966
BANCO :	1507 NEQUI	87047677746	CUENTA DE AHORROS

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad	
000729	$3.857.000,00	4230117230220	000759	12/11/2025
001700	$133.000,00	4230117230220	001426	12/11/2025

Vo. Bo. Registro Sistema

3. MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle	Porcentajes	Valor
Valor Bien	100	$3.990.000
Valor Bien		
Valor Bien		
IVA 1		

GRAN TOTAL **$3.990.000**

Descuentos	Base	Porcentaje		Valor
Rete Fuente (1)				
Rete Fuente (2)				
Rete. IVA (1)				
Rete. IVA (2)		IVA 2		
Rete ICA	$3.535.140	9,66 x MIL		$34.149
Otros Descuentos 1				
Otros Descuentos 2				
Otros Descuentos 3				
Otros Descuentos 4				

TOTALES

Total Descuentos

$34.149

NETO A PAGAR

$3.955.851

VALOR EN LETRAS: **TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 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	3.990.000,00		9808001	100	DIRECCION OPERATIVA - PRODUCCION -
24362703		34.149,00			ICA 9.66 X MIL
242553		3.955.851,00			SERVICIOS
29152213	3.990.000,00				RECURSOS FUTIC 2025
44280203		3.990.000,00			RECURSOS FUTIC RES 012-2025
Sumas Iguales.....	**7.980.000**	**7.980.000**			

5. CAUSACION TESORERIA

CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITO
Sumas Iguales.....		

Elaboró DANIEL OSPINA	Tesoreria
Contabilidad	