Capital	**ORDEN DE PAGO** **005344**	**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 :	**UNIÓN TEMPORAL BR CAPITAL**	**FECHA:** DICIEMBRE 29 DE 2025	
DOCUMENTO :	N.I.T. 00901956175 **TELEFONO:**	**CONTRATO:** 000370	
DETALLE :	P6 CTO 370/25 FE 7 SERV TRANSPORTE NOV/25 SHD DO-509 9647 - Prestar el servicio público de transporte terrestre automotor especial para los traslados de equipos y personal en el perímetro de Bogotá DC y otros destinos para el cumplimiento	**Nro. Radicado:** 005542	
BANCO :	32 BANCO CAJA SOCIAL 24146921186 CUENTA DE AHORROS		

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad	
001551	$68.000.000,00	42450209	001366	08/10/2025

Vo. Bo. Registro Sistema

3. MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle	Porcentajes	Valor
Valor Bien	100	$5.275.039
Valor Bien		
Valor Bien		
IVA 1		
GRAN TOTAL		**$5.275.039**

Descuentos	Base	Porcentaje		Valor
Rete Fuente (1)	$5.275.039	3,50 %		$184.626
Rete Fuente (2)				
Rete. IVA (1)				
Rete. IVA (2)		IVA 2		
Rete ICA	$5.275.039	4,14 x MIL		$21.838
Otros Descuentos 1				
Otros Descuentos 2				
Otros Descuentos 3				
Otros Descuentos 4				

TOTALES

Total Descuentos

$206.464

NETO A PAGAR

$5.068.575

VALOR EN LETRAS: **CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 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
52117301	5.275.039,00		9809001	100	DIRECCION OPERATIVA - PRODUCCION -
24369001		184.626,00			SERVICIO DE TRANSPORTE 3.5%
24362701		21.838,00			ICA 4.14 X MIL
242553		5.068.575,00			SERVICIOS
Sumas Iguales.....	**5.275.039**	**5.275.039**			

5. CAUSACION TESORERIA

CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITO
Sumas Iguales.....		

Elaboró
KATHERINE CABRERA
Contabilidad

Tesoreria