

**ORDEN DE PAGO**

000288

CÓDIGO: AGFF-CO-FT-017

VERSIÓN: 7

FECHA DE APROBACIÓN: 11-03-2025

RESPONSABLE: CONTABILIDAD

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

NOMBRE :	GUSTAVO ALEJANDRO TIRIAT OSMAN		FECHA: FEBRERO 23 DE 2026
DOCUMENTO :	Cédula 00079795952	TELEFONO: 2271143	CONTRATO: 000083
DETALLE :	P1 CTO 0083-2026 24-31-01-2026 PRODUCCION FUTIC .295DPR-Proveer de manera autónoma e independiente los servicios requeridos para desarrollar actividades de edición para el proyecto Ahora informativo de Canal Capital y sus otras señales		Nro. Radicado: 000346
BANCO :	7 BANCOLOMBIA	44034140071	CUENTA DE AHORROS

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad
000475	\$52.558.400,00	42301172302202401010100	000479 12/02/2026

Vo. Bo. Registro Sistema

3. MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle	Porcentajes	Valor	TOTALES
Valor Bien	100	\$1.198.400	
Valor Bien			
Valor Bien			
IVA 1			
GRAN TOTAL		\$1.198.400	
Descuentos	Base	Porcentaje	Valor
Rete Fuente (1)			
Rete Fuente (2)			
Rete. IVA (1)		15,00%	
Rete. IVA (2)		IVA 2	
Rete ICA	\$699.650	7,66 x MIL	\$5.359
Otros Descuentos 1			
Otros Descuentos 2			
Otros Descuentos 3			
Otros Descuentos 4			
			Total Descuentos
			\$5.359
			NETO A PAGAR
			\$1.193.041

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA 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	1.198.400,00		9802001	100	DIRECCION OPERATIVA - PRODUCCION -
24362706		5.359,00			ICA 7.66 X MIL
242552		1.193.041,00			HONORARIOS
29152213	1.198.400,00				RECURSOS FUTIC 2025
44280203		1.198.400,00			RECURSOS FUTIC RES 012-2025
Sumas Iguales.....	2.396.800	2.396.800			

5. CAUSACION TESORERIA

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