

**ORDEN DE PAGO**

000214

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 :	LIBARDO DAZA GARZON		FECHA: FEBRERO 18 DE 2026	
DOCUMENTO :	Cédula 00079594717	TELEFONO:	CONTRATO: 000086	
DETALLE :	P 1 CTO 86/26 DEL 24-31 ENE GRAFICACION FUTIC 012/26 299DPR-Proveer de manera autónoma e independiente los servicios requeridos para desarrollar actividades de graficación para el proyecto Ahora informativo incluido en el Plan de inversión			Nro. Radicado: 000356
BANCO :	51 BANCO DAVIVIENDA S.A.	009670288167	CUENTA DE AHORROS	

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad	
000476	\$52.558.400,00	42301172302202401010100	000483	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)			
Rete. IVA (2)		IVA 2	
Rete ICA	\$1.061.782	7,66 x MIL	\$8.133
Otros Descuentos 1			
Otros Descuentos 2			
Otros Descuentos 3			
Otros Descuentos 4			
			Total Descuentos
			\$8.133
			NETO A PAGAR
			\$1.190.267

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 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		8.133,00			ICA 7.66 X MIL
242552		1.190.267,00			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
			DANIEL OSPINA	
			Contabilidad	
Sumas Iguales.....				