

**ORDEN DE PAGO**

000438

CÓDIGO: AGFF-CO-FT-017

VERSIÓN: 7

FECHA DE APROBACIÓN: 11-03-2025

RESPONSABLE: CONTABILIDAD

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

<b>NOMBRE</b>	DIECISEIS 9 FILMS LTDA		<b>FECHA:</b> FEBRERO 25 DE 2026
<b>DOCUMENTO</b>	N.I.T. 00900141068 -1	<b>TELEFONO:</b> 7559750	<b>CONTRATO:</b> 000015
<b>DETALLE</b>	P 4 CTO 15/26 F-FA 1210 1228 PRODUCCION JEP RP 687GBV-Prestar servicios técnicos operativos y logísticos para la producción audiovisual de CANAL CAPITAL. PZ 31/07/2026 CSE 0015 2026		<b>Nro. Radicado:</b> 000533
<b>BANCO</b>	23 BANCO DE OCCIDENTE	265051938	CUENTA CORRIENTE

**2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

<b>Reserva</b>	<b>Valor</b>	<b>Rubro</b>	<b>Disponibilidad</b>
000388	\$2.200.000.000,00	42450208	000416 15/01/2026

Vo. Bo. Registro Sistema

**3. MOVIMIENTO CONTABLE**

Detalle	Porcentajes	Valor	TOTALES
Valor Bien	97 %	\$14.982.326	
Valor Bien	3 %	\$450.013	
Valor Bien	1 %	\$85.347	
IVA 1			
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>\$15.517.686</b>	
Descuentos	Base	Porcentaje	Valor
Rete Fuente (1)	\$449.484	11,00 %	\$49.443
Rete Fuente (2)			
Rete. IVA (1)			
Rete. IVA (2)	\$85.402	15,00 %	\$12.810
Rete ICA	\$449.484	11,04 x MIL	\$4.962
Otros Descuentos 1			
Otros Descuentos 2			
Otros Descuentos 3			
Otros Descuentos 4			
			<b>Total Descuentos</b>
			<b>\$67.215</b>
			<b>NETO A PAGAR</b>
			<b>\$15.450.471</b>

**VALOR EN LETRAS:** QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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
63900603	14.982.326,00		0052001	97	CTO 1951/25 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA
63900602	450.013,00		0052001	3 %	CTO 1951/25 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA
2445060112	85.347,00		0052001	1 %	CTO 1951/25 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA
24362504		12.810,00			IVA RETENIDO 15%
24360402		49.443,00			COMISION PERSONAS JURIDICAS
24362704		4.962,00			ICA 11.04 X MIL
242553		15.450.471,00			SERVICIOS
<b>Sumas Iguales.....</b>	<b>15.517.686</b>	<b>15.517.686</b>			

**5. CAUSACION TESORERIA**

CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITO	Elaboró	Tesoreria
			DANIEL OSPINA	
			Contabilidad	
<b>Sumas Iguales.....</b>				