

**ORDEN DE PAGO**

000363

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	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MENDOZA		FECHA: FEBRERO 24 DE 2026
DOCUMENTO	Cédula 01032444827	TELEFONO:	CONTRATO: 000092
DETALLE	P1 CTO 92/26 DEL 24-31 ENE/26 PERIODISMO MULTIMEDIA FUTIC 012 283DPR-Proveer de manera autónoma e independiente los servicios requeridos para desarrollar actividades de periodismo multimedia para el proyecto Ahora informativo de Canal Capital y sus otras		Nro. Radicado: 000435
BANCO	51 BANCO DAVIVIENDA S.A.	457070096872	CUENTA DE AHORROS

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Reserva	Valor	Rubro	Disponibilidad
000472	\$62.075.400,00	42301172302202401010100	000525 12/02/2026

Vo. Bo. Registro Sistema

3. MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle	Porcentajes	Valor	TOTALES
Valor Bien	100	\$1.415.400	
Valor Bien			
Valor Bien			
IVA 1			
GRAN TOTAL		\$1.415.400	
Descuentos	Base	Porcentaje	Valor
Rete Fuente (1)			
Rete Fuente (2)			
Rete. IVA (1)			
Rete. IVA (2)		IVA 2	
Rete ICA	\$1.254.044	7,66 x MIL	\$9.605
Otros Descuentos 1			
Otros Descuentos 2			
Otros Descuentos 3			
Otros Descuentos 4			
			Total Descuentos
			\$9.605
			NETO A PAGAR
			\$1.405.795

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA 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
52119004	1.415.400,00		9802001	100	DIRECCION OPERATIVA - PRODUCCION -
24362706		9.605,00			ICA 7.66 X MIL
242552		1.405.795,00			HONORARIOS
29152213	1.415.400,00				RECURSOS FUTIC 2025
44280203		1.415.400,00			RECURSOS FUTIC RES 012-2025
Sumas Iguales.....	2.830.800	2.830.800			

5. CAUSACION TESORERIA

CODIGO CUENTA	DEBITO	CREDITO	Elaboró	Tesorería
			KATHERINE CABRERA	
			Contabilidad	
Sumas Iguales.....				