



# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 1471

 Usuario Dilig.: AALFONSO  
 Fecha de Impresión: 29-05-2025  
 Estado: 11111010

| Entidad:  | CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.    |                   |   |  |   |  |                         |
|---|-------------------------------|-------------------|---|--|---|--|-------------------------|
| Código:   | 235                           | Unidad Ej.:       | 01  | Fecha de Diligenciamiento                                      | MAYO 9 de 2025  |  |                         |
| <b>1. DATOS DEL BENEFICIARIO</b>  |                               |                   |   |  |   |  |                         |
| Nombre:   | VICTOR JULIO SOTO ACERO       |                   |   | Régimen  |   |  |                         |
| Dirección:  | CR 54 D 135 15 TO 1 AP 804    |                   |   | Teléfono y Fax   | 3162070096  |  |                         |
| C.C o NIT:  | 80084531                      | Banco/Sucursal    | BANCOLOMBIA SA                            | Cuenta No/Clase  | 58600010385 A   |  |                         |
| <b>2. DATOS DEL COMPROMISO</b>  |                               |                   |   |  |   |  |                         |
| Compromiso a Pagar  | CONTRATO DE PRESTACION DE SER |                   | No.:                                      | 2025334  | Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio |  |                         |
| Acta de Recibo No.:   |                               |                   | Nombre del Interventor                    | PARCIAL  |   |  |                         |
| Detalle   |                               |                   |   |  |   |  |                         |
| PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES QUE SE ADELANTEN EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. CUENTA 02 PERIODO 01-06 MAR 2025 |                               |                   |   |  |   |  |                         |
| Detalle   |                               |                   |   |  |   |  |                         |
| Tipo de Orden de Pag  | VIGENCIA ACTUAL               |                   |   |  |   |  |                         |
| <b>3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>   |                               |                   |   |  |   |  |                         |
| Fuentes de Financiación   |                               |                   | IMPUTACION PRESUPUESTAL                   |  |   |  |                         |
| Rubro   | Fuente Detalle                | Valor             | CDP                                       | Código   | RP  | Nombre   | Valor Aplicación(Gasto) |
| O21202020080383990  | 01 12                         | \$440,000.00      | 464                                       | O21202020080383990   | 355   | Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. | \$440,000.00            |
|   |                               |                   | VR BRUTO CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS |  |   |  | \$440,000.00            |
| <b>4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE</b>   |                               |                   |   |  |   |  |                         |
| Descripción   | % Descuento                   | Base de Retención | Código Contable                           | VALORES  |   |  |                         |
| Valor Bruto   |                               |                   | 5-1-08-01-001                             | \$440,000.00   |   |  |                         |
| ESTAMPILLA PRO CULT   | .5                            | \$440,000.00      | 2-4-36-90-002                             | \$2,200.00   |   |  |                         |
| ESTAMPILLA PRO PERS   | 2                             | \$440,000.00      | 2-4-36-90-003                             | \$8,800.00   |   |  |                         |
| RETEICA 9.66 X MIL  | .966                          | \$388,900.00      | 2-4-36-27-001                             | \$3,757.00   |   |  |                         |
| <b>TOTAL DESCUENTOS</b>   |                               |                   |   | \$14,757.00  |   |  |                         |
| <b>VALOR NETO a Girar</b>   |                               |                   |   | CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS |   |  |                         |
|   |                               |                   |   | Código Contable  |   |  |                         |
|   |                               |                   |   | 2-4-90-55-001  |   |  |                         |

 Fuente  
 01 Recursos del Distrito

 Detalle  
 12 1-100-F001 / VA-RECURS

Observaciones

Subdirector Financiero

VIVIAN LILIBETH BERNAL IZQUIERDO

Contador

LEIDY DAYANA MORALES ROMERO