

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.:	1283
No. SHD:	

Fecha de Impresión : 03-07-2025
Estado : 111000000

Entidad:			
Código:	220	Unidad Ej.:	01

Fecha de Diligenciamiento	JULIO 3 de 2025
---------------------------	-----------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	RAFAEL DARIO URIBE ORTIZ		
Dirección:	CARRERA 54D 187 43	Teléfono y Fax:	3305000
C.C o NIT:	80035309	Banco/Sucursal:	BANCO POPULAR S A
		Cuenta No/Clase:	500802211811
		A	Tipo/Pago A

2. DATOS DEL COMPROMISO			
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRO	No.:	96
		Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor	
Nro Doc/fac:	4		

Detalle
Prestar los servicios profesionales para adelantar los procesos administrativos sancionatorios que surjan con ocasión del ejercicio de Inspección, Vigilancia y Control sobre las organizaciones comunales del Distrito Capital, así como realizar la sustanciación de los procesos disciplinarios en la etapa de juzgamiento y brindar asesoría jurídica a la Dirección y a las áreas del Instituto que así lo requieran mediante la emisión de conceptos especializados o los acompañamientos requeridos.

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL
-----------------------	-----------------

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
3-3-1-17-45-99-0194-7023	01	12	\$4,732,000.00	57	3.3.1.17.45.99.0194.7023	141	0194 - 7023 Fortalecimiento de la gestión institucional del IDPAC en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo de Bogotá D.C.	\$4,732,000.00
				VR BRUTO	CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS			\$4,732,000.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			51110633	\$4,732,000.00	
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$4,182,700.00	2-4-36-27	\$40,405.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$4,732,000.00	2-4-36-90-002	\$23,660.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	\$4,732,000.00	2-4-36-90-003	\$94,640.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$158,705.00	
VALOR NETO a Girar	CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS			\$4,573,295.00	
				Código Contable	
				470510	

MOVIMIENTO DE TESORERIA

--	--

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO NO 04. PERIODO PAGADO DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025. ELABORO RSTM	Nombre
	Cédula
	Firma

Responsable1 de Presupuesto	Ordenador del Gasto
-----------------------------	---------------------