

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 2235

No. SHD:

Fecha de Impresión : 06-09-2025
Estado : 111000000

Entidad:			
Código:	220	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento		SEPTIEMBRE 6 de 2025	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	HUGO TOVAR GARCES			Régimen:	
Dirección:	CRA 102 NO 86 A 46 INT 22 APTO 202		Teléfono y Fax:	3125604470	
C.C o NIT:	12189901	Banco/Sucursal:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	Cuenta No/Clase:	24076177989
		A	Tipo/Pago:	A	

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRO	No.:	352	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor			
Nro Doc/fac:	5				

Detalle

Prestar servicios profesionales para que brinde soporte jurídico y técnico a la Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación en los asuntos de su competencia, así como en el seguimiento a la implementación de la política pública de participación ciudadana.

Tipo de Orden de Pago

VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Rubro	Fuente	Detalle	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)

3-3-1-17-45-02-0238-6022	01	12	\$4,200,000.00	584	3.3.1.17.45.02.0238.6022	378	0238 - 6022 Implementación de mecanismos de participación que potencian el desarrollo territorial Bogotá D.C.	\$4,200,000.00
--------------------------	----	----	----------------	-----	--------------------------	-----	---	----------------

VR BRUTO	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS	\$4,200,000.00
----------	--------------------------------------	----------------

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			51110626	\$4,200,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$3,712,400.00	2-4-36-27	\$35,862.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$4,200,000.00	2-4-36-90-002	\$21,000.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	\$4,200,000.00	2-4-36-90-003	\$84,000.00

Fuente: 01 Recursos del Distrito
Detalle: 12 Otros Distrito

TOTAL DESCUENTOS \$140,862.00

VALOR NETO a Girar	CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS	\$4,059,138.00
		Código Contable 470510

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO NO 05 PERIODO PAGADO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025 ELABORO DAMR	Nombre
	Cédula
	Firma

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Gasto