FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 2366

No. SHD:

Fecha de Impresión : 10-09-2025

Estado : 111000000

Entidad:									
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 10 de 2025				

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	RAFAEL DARIO URIBE ORTIZ				Régimen		
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.: Nro Doc/fac:	06	Nombre del Interventor			

Detalle

Prestar los servicios profesionales para adelantar los procesosadministrativos sancionatorios que surjan con ocasión del ejercicio deInspección, Vigilancia y Control sobre las organizaciones comunales delDistrito Capital, así como realizar la sustanciaciòn de os procesosdisciplinarios en la etapa de juzgamiento y brindar asesoríajurídica ala Dirección y a las áreas del Instituto que así lo requieran mediantela emisión de conceptos especializados o los acompañamientos requeridos.

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

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

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

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 06. PERIODO PAGADO DEL 01/08/2025 AL 30/08/2025. ELABORO EJ	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable1 de Presupuesto	Ordenador del Gasto