FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 2924

No. SHD:

Fecha de Impresión : 15-10-2025

Estado : 111000000

Entidad:									
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 15 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:	7	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

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-17-45-99-0194-7023	01	12	$315,467.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
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.	$315,467.00

VR BRUTO	TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS	$315,467.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			51110633	$315,467.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$278,767.00	2-4-36-27	$2,693.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$315,467.00	2-4-36-90-002	$1,577.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$315,467.00	2-4-36-90-003	$6,309.00

TOTAL DESCUENTOS		$10,579.00
VALOR NETO a Girar	TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS	$304,888.00
		Código Contable 470510

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO 7. PERIODO PAGADO DEL 01/09/2025 AL 02/09/2025 ELABORO DAMR.	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable1 de Presupuesto	Ordenador del Gasto