

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 3293

No. SHD:

Fecha de Impresión : 18-11-2025  
Estado : 111000000

Entidad:											
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 18 de 2025						
1. DATOS DEL BENEFICIARIO											
Nombre:	JUAN DANILO MENDOZA						Régimen				
Dirección:	CALLE 53 BIS SUR 12 53				Teléfono y Fax	3143166644					
C.C o NIT:	1013589087	Banco/Sucursal	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Cuenta No/Clase	004800440218	A	Tipo/Pago	A	
2. DATOS DEL COMPROMISO											
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROC			No.:	601	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio		PARCIAL			
Acta de Recibo No.:				Nombre del Interventor							
Nro Doc/fac:	2										
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 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	\$4,540,000.00	943	3.3.1.17.45.99.0194.7023	695	0194 - 7023 Fortalecimiento de la gestión institucional del IDPAC en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo de Bogotá D.C.	\$4,540,000.00			
				VR BRUTO	CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS			\$4,540,000.00			
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE											
		Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES					
		Valor Bruto			51110633	\$4,540,000.00					
		RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$4,012,900.00	2-4-36-27	\$38,765.00					
		ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$4,540,000.00	2-4-36-90-002	\$22,700.00					
		ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	\$4,540,000.00	2-4-36-90-003	\$90,800.00					
		TOTAL DESCUENTOS						\$152,265.00			
		<b>VALOR NETO a Girar</b>	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS					\$4,387,735.00			
								Código Contable			
								470510			
MOVIMIENTO DE TESORERIA											
Observaciones						Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
PAGO NO 02 PERIODO PAGADO DEL 01/10/2025 AL 30/10/2025. ELABORO DAMR						Nombre					
						Cédula				Firma	
						Responsable1 de Presupuesto				Ordenador del Gasto	