

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.:	3209
No. SHD:	

Fecha de Impresión : 12-11-2025  
Estado : 111000000

Entidad:			
Código:	220	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento		NOVIEMBRE 12 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

### 2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROC	No.:	596	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor			
Nro Doc/fac:	02				

#### 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	944	3.3.1.17.45.99.0194.7023	682	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				
<b>VALOR NETO a Girar</b>				<b>CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS</b>				
				Código Contable				
				470510				

### MOVIMIENTO DE TESORERIA

--	--

#### Observaciones

PAGO NO 02. PERIODO PAGADO DEL 01/10/2025 AL 30/10/2025. ELABORO EJ	Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
	Nombre
	Cédula
	Firma

Responsable1 de Presupuesto

Ordenador del Gasto