FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 3528

No. SHD:

Fecha de Impresión : 24-11-2025

Estado : 111000000

Entidad:									
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 24 de 2025				

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	FRANCISCO ALFORD BOJACA				Régimen		
Dirección:	CLL 165 B14 A 07			Teléfono y Fax	3002136928		
C.C o NIT:	80723384	Banco/Sucursal	NU BANK	Cuenta No/Clase	57302802	A	Tipo/Pago A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	5	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nro Doc/fac:	FE 651	Nombre del Interventor			

Detalle

Prestar los servicios de asesoría en la articulación, seguimiento ycontrol de los procesos de Gestión de Talento Humano, Gestión Documentaly Gestión Bienes, Servicios e Infraestructura, responsabilidad de laSecretaría General del IDPAC.

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	$3,000,000.00	39	3.3.1.17.45.99.0194.7023	20	0194 - 7023 Fortalecimiento de la gestión institucional del IDPAC en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo de Bogotá D.C.	$3,000,000.00

VR BRUTO	TRES MILLONES DE PESOS	$3,000,000.00

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	$3,000,000.00
RETEIVA 15%	15	$478,992.00	2-4-36-25	$71,849.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$2,107,908.00	2-4-36-27	$20,362.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$2,521,008.00	2-4-36-90-002	$12,605.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$2,521,008.00	2-4-36-90-003	$50,420.00

TOTAL DESCUENTOS		$155,236.00
VALOR NETO a Girar	DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS	$2,844,764.00
		Código Contable 470510

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO FACTURA NO FEV651. CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. PERIODO PAGADO DEL 01/10/2025 AL 30/10/2025.RESPONSABLE DE IVA.. CUENTA POR VALOR DE $ 10.000.000 EL SALDO EN LA OTRA OP CON EL RP DE LA ADICION ELABORO DAMR	Nombre Cédula Firma

Responsable1 de Presupuesto	Ordenador del Gasto