

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.:	3954
No. SHD:	

Fecha de Impresión : 13-12-2025  
Estado : 111000000

Entidad:			
Código:	220	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento		DICIEMBRE 13 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.:		Nro Doc/fac:	03	Nombre del Interventor		

#### 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	\$3,627,867.00	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.	\$3,627,867.00
				VR BRUTO	TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS			\$3,627,867.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción		% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES			
Valor Bruto				51110633	\$3,627,867.00			
RETEICA 9.66 X MIL		.966	\$3,206,667.00	2-4-36-27	\$30,976.00			
ESTAMPILLA PROCULTURA		.5	\$3,627,867.00	2-4-36-90-002	\$18,139.00			
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		2	\$3,627,867.00	2-4-36-90-003	\$72,557.00			
TOTAL DESCUENTOS								\$121,672.00
<b>VALOR NETO a Girar</b>				TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS				\$3,506,195.00
Código Contable								470510

### MOVIMIENTO DE TESORERIA

--	--

#### Observaciones

ULTIMO PAGO PERIODO PAGADO DEL 01/11/2025 AL 23/11/2025. SS Y PAZ Y SALVO OK. ELABORO JDV.

Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre

Cédula

Firma

Responsable1 de Presupuesto

Ordenador del Gasto