

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.:	4134
No. SHD:	

Fecha de Impresión : 22-12-2025
Estado : 111000000

Entidad:			
Código:	220	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento		DICIEMBRE 22 de 2025	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	MIGUEL ALEJANDRO MORELO HOYOS			Régimen	
Dirección:	CL 32 6 06 MONTERIA		Teléfono y Fax	3006157295	
C.C o NIT:	1064987844	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	79000016832

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROC		No.:	533	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nro Doc/fac:	5	Nombre del Interventor		

Detalle

Adición y prorroga Contrato 0533-2025 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	\$3,850,000.00	1288	3.3.1.17.45.99.0194.7023	1043	0194 - 7023 Fortalecimiento de la gestión institucional del IDPAC en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo de Bogotá D.C.	\$3,850,000.00
				VR BRUTO	TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS			\$3,850,000.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			51110633	\$3,850,000.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$3,403,100.00	2-4-36-27	\$32,874.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$3,850,000.00	2-4-36-90-002	\$19,250.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	\$3,850,000.00	2-4-36-90-003	\$77,000.00
TOTAL DESCUENTOS				\$129,124.00
VALOR NETO a Girar	TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS			\$3,720,876.00
Código Contable				470510

MOVIMIENTO DE TESORERIA

--	--

Observaciones

PAGO NO 5. PERIODO PAGADO DEL 01/12/2025 AL 21/12/2025. ELABORO DAMR	Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
	Nombre
	Cédula
	Firma

Responsable1 de Presupuesto

Ordenador del Gasto