FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4300

No. SHD:

Fecha de Impresión : 26-12-2025
Estado : 111000000

Entidad:					
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 26 de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	MARIA CAMILA GUTIERREZ BURGOS					Régimen	
Dirección:	CALLE 93 A 19 42			Teléfono y Fax	3105783582		
C.C o NIT:	1144068282		Banco/Sucursal	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	0959003838	A	Tipo/Pago	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRO	No.:	433	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nro Doc/fac:	7A	Nombre del Interventor			

Detalle

Prestación de servicios profesionales en la Gerencia de etnias para elapoyo en la implementación, seguimiento, reporte y sistematizaciónrequeridos para el cumplimiento de política pública de las comunidadesétnicas, así como el apoyo a la supervisión de los contratos.

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-17-45-02-0238-6022	01	12	$3,466,667.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
1211	3.3.1.17.45.02.0238.6022	957	0238 - 6022 Implementación de mecanismos de participación que potencian el desarrollo territorial Bogotá D.C.	$3,466,667.00

VR BRUTO	TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS	$3,466,667.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			51110626	$3,466,667.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$3,064,267.00	2-4-36-27	$29,601.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$3,466,667.00	2-4-36-90-002	$17,333.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	$3,466,667.00	2-4-36-90-003	$69,333.00

TOTAL DESCUENTOS		$116,267.00
VALOR NETO a Girar	TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS	$3,350,400.00
		Código Contable 470510

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

PAGO NO 7A. PERIODO PAGADO DEL 05/12/2025 AL 30/12/2025. ELABORO DAMR

Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central

Nombre

Cédula

Firma

Responsable1 de Presupuesto

Ordenador del Gasto