ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital
Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6808

Usuario Dilig. : APRAMIREZ
Fecha de Impresión : 08-08-2018
Estado : 000000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES				
Código:	222	Unidad Ej.: 01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 8 de 2018	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	CORPORACION PROMOTORA NACIONAL DE ARTES PRONARTES			Régimen		
Dirección:	CL 59 35A 66			Teléfono y Fax	6953432	
C.C o NIT:	NIT	900169941	Banco/Sucursal	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta No/Clase	008600681764	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE A	No.:	1091	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor		MARIA ANTONIA ALVARADO	

Detalle

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES, COMO EXPRESIÓN DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LAS ARTES, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 7707 DE 2017, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS Y EL INSTITUTO

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-15-03-25-1017-157	03	20	$48,443,000.00

Fuente: 03 Recursos Administrados
Detalle: 20 Destinación Específica

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
1230	3.3.1.15.03.25.1017.157	1155	157 - Arte para la transformación social: Prácticas artísticas incluyentes, descentralizadas y al servicio de la comunidad	$48,443,000.00

VR BRUTO	CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS	$48,443,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$48,443,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	$48,443,000.00	2-4-36-90-002	$242,215.00
ESTAMPILLA U DISTRITAL 1.1%	1.1	$48,443,000.00	2-4-36-90-001	$532,873.00
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	2	$48,443,000.00	2-4-36-90-005	$968,860.00

TOTAL DESCUENTOS		$1,743,948.00
VALOR NETO a Girar	CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS	$46,699,052.00
		Código Contable

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
FACTURA # 1015	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable presupuesto

Tesorero (a)