ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital
Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 15496

Usuario Dilig. : APRAMIREZ
Fecha de Impresión : 20-12-2021
Estado : 000000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES						
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 20 de 2021		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	CORPORACION EL EJE CREATIVIDADES COLABORATIVAS					Régimen	
Dirección:	CL 17 2 51				Teléfono y Fax	3422107	
C.C o NIT:	NIT	900361203	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	61812214917	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	1889	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor		HANNA CUENCA	

Detalle

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI?N CON PERSONA JUR?DICA AL IDARTES PARA LA REALIZACI?N DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DEL FESTIVAL DOMO LLENO 2021 EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSI?N \"TRANSFORMACI?N DE LA RED DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES PARA SU CONSOLIDACI?N Y SUSTENTABILIDAD EN BOGOT? D.C\".

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-16-01-21-7614-000	03	21	$49,200,000.00

Fuente	Detalle
03 Recursos Administrados	21 Administrados de Libre Dest

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
3448	3.3.1.16.01.21.7614.000	5365	Transformación de la Red de Equipamientos Culturales para su Consolidación y sustentabilidad en Bogotá D.C.	$49,200,000.00

VR BRUTO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS	$49,200,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$49,200,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	$49,200,000.00	2-4-36-90-002	$246,000.00
ESTAMPILLA U DISTRITAL 1.1%	1.1	$49,200,000.00	2-4-36-90-001	$541,200.00
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	2	$49,200,000.00	2-4-36-90-005	$984,000.00

TOTAL DESCUENTOS		$1,771,200.00
VALOR NETO a Girar	CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS	$47,428,800.00
		Código Contable

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO 2 DE 2 FACTURA # 145 CUENTA 7689	Nombre Cédula / Firma

Responsable presupuesto

Tesorero (a)