ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital
Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 14802

Usuario Dilig. : SONIAPEDROZA
Fecha de Impresión : 16-12-2019
Estado : 000000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES						
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 16 de 2019		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA					Régimen	
Dirección:	CL 63D 22 15				Teléfono y Fax	2480840	
C.C o NIT:	NIT	900295625	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	03598692123	C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE APOYO A ACTIVIDADES DE INTE	No.:	1643	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor		PATRICIA RIVAS	

Detalle

CELEBRAR CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO CON LA CORPORACIÓN PRODUCCIONES LA VENTANA, PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO ARTÍSTICO "¡VUELVE A CIRCO, ASÓMATE A LA VENTANA!", CONCERTADO EN DESARROLLO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PROGRAMA DISTRITAL DE SALAS CONCERTADAS 2019, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS"

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación				IMPUTACION PRESUPUESTAL				
				Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor					
3-3-1-15-01-11-1000-127	01	43	$27,894,533.00	2287	3.3.1.15.01.11.1000.127	3110	127 - Fomento a las prácticas artísticas en todas sus dimensiones	$27,894,533.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
43 Estampilla Pro Cultura

VR BRUTO	VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS	$27,894,533.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$27,894,533.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	$27,894,533.00	2-4-36-90-002	$139,473.00
ESTAMPILLA U DISTRITAL 1.1%	1.1	$27,894,533.00	2-4-36-90-001	$306,840.00
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	2	$27,894,533.00	2-4-36-90-005	$557,891.00

TOTAL DESCUENTOS		$1,004,204.00
VALOR NETO a Girar	VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS	$26,890,329.00
		Código Contable

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO 2 DE 2 PAGO FACTURA 0593	Nombre Cédula / Firma

Responsable presupuesto

Tesorero (a)