ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital
Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 14447

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

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES						
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 12 de 2019		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	SERIES LTDA				Régimen		
Dirección:	KR 7 KM 21			Teléfono y Fax			
C.C o NIT:	NIT	860511911	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	33727843024	C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	No.:	1394	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor		PAULA VILLEGAS	

Detalle

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA DOTACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA PARA LA SALA MULTIFUNCIONAL DE LA CINEMATECA DE BOGOTÁ Y DEMÁS ELEMENTOS DE DOTACIÓN REQUERIDOS ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-15-02-17-1010-139	01	12	$50,842,190.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
1605	3.3.1.15.02.17.1010.139	2295	139 - Construcción y sostenimiento de la infraestructura para las Artes	$50,842,190.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

VR BRUTO	CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS	$50,842,190.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$50,842,190.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	$42,724,529.00	2-4-36-90-002	$213,623.00
RETEFUENTE ICA 11.04	1.104	$42,724,529.00	2-4-36-27	$471,679.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$42,724,529.00	2-4-36-08	$1,068,113.00
RETEIVA 15%	15	$8,117,661.00	2-4-36-25-001	$1,217,649.00
ESTAMPILLA U DISTRITAL 1.1%	1.1	$42,724,529.00	2-4-36-90-001	$469,970.00
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	2	$42,724,529.00	2-4-36-90-005	$854,491.00

TOTAL DESCUENTOS		$4,295,525.00
VALOR NETO a Girar	CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS	$46,546,665.00
		Código Contable

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO 3 DE 3 PAGO 22065	Nombre
	Cédula / Firma

Responsable presupuesto

Tesorero (a)