ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital
Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 8640

Usuario Dilig. : APRAMIREZ
Fecha de Impresión : 23-08-2019
Estado : 000000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES						
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 23 de 2019		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	@NDIVISION S A S					Régimen	
Dirección:	KR 15 ES 18 50				Teléfono y Fax	8272341	
C.C o NIT:	NIT	830088172	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	20025947865	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE A	No.:	1393	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	03	147	$165,810,000.00

Fuente	Detalle
03 Recursos Administrados	147 Otros Recursos del balance

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
1606	3.3.1.15.02.17.1010.139	2293	139 - Construcción y sostenimiento de la infraestructura para las Artes	$165,810,000.00

VR BRUTO	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS	$165,810,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$165,810,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	$139,336,134.00	2-4-36-90-002	$696,681.00
RETEFUENTE ICA 11.04	1.104	$139,336,134.00	2-4-36-27	$1,538,271.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$139,336,134.00	2-4-36-08	$3,483,403.00
RETEIVA 15%	15	$26,473,866.00	2-4-36-25-001	$3,971,080.00
ESTAMPILLA U DISTRITAL 1.1%	1.1	$139,336,134.00	2-4-36-90-001	$1,532,697.00
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	2	$139,336,134.00	2-4-36-90-005	$2,786,723.00

TOTAL DESCUENTOS		$14,008,855.00
VALOR NETO a Girar	CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS	$151,801,145.00
		Código Contable

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO 1 DE 3 FACTURA # 6665 CUENTA 9081	Nombre Cédula / Firma

Responsable presupuesto

Tesorero (a)