



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
SECRETARIA DE HACIENDA DEL DISTRITO
SISTEMA DE OPERACION Y GESTION DE TESORERIA
De 1 de Enero de 2024 A 1 de Agosto de 2025

Fecha - Hora 1 de Agosto de 2025 12:54:13 PM

LISTADO PAGOS POR RESERVA PRESUPUESTAL												
222		INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES										
U. Ejec	Consec.	Nit / CC	Nombre Beneficiario	Fecha Pago	Valor Bruto	Valor Giro	Valor Desctos	Valor Neto	Numero Cheque	Cuenta Banco Receptor	Banco Girador	Banco Receptor
01	20371	901362177	MERGE S.A.S	03-04-2025	184,107,911	168,553,113	15,554,798	168,553,113		66600000239	BANCOLOMBIA S A	BANCOLOMBIA S A
01	20785	901362177	MERGE S.A.S	21-07-2025	15,750,000	14,252,294	1,497,706	14,252,294		66600000239	BANCO DAVIVIENDA S.A.	BANCOLOMBIA S A
01	20016	901362177	MERGE S.A.S	24-02-2025	29,990,980	27,457,119	2,533,861	27,457,119		66600000239	BANCO DAVIVIENDA S.A.	BANCOLOMBIA S A
01	20370	901362177	MERGE S.A.S	08-04-2025	114,190,089	104,542,466	9,647,623	104,542,466		66600000239	BANCO DAVIVIENDA S.A.	BANCOLOMBIA S A
01	20644	901362177	MERGE S.A.S	26-05-2025	425,744,592	389,774,541	35,970,051	389,774,541		66600000239	BANCO DAVIVIENDA S.A.	BANCOLOMBIA S A
01	20373	901362177	MERGE S.A.S	08-04-2025	343,100,000	314,112,374	28,987,626	314,112,374		66600000239	BANCO DAVIVIENDA S.A.	BANCOLOMBIA S A
01	20374	901362177	MERGE S.A.S	03-04-2025	32,899,000	30,119,451	2,779,549	30,119,451		66600000239	BANCOLOMBIA S A	BANCOLOMBIA S A
01	20311	901362177	MERGE S.A.S	22-03-2025	15,750,000	14,252,294	1,497,706	14,252,294		66600000239	BANCO DAVIVIENDA S.A.	BANCOLOMBIA S A
Total Entidad:						1,063,063,652						
Total RESERVA						1,063,063,652						



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
SECRETARIA DE HACIENDA DEL DISTRITO
SISTEMA DE OPERACION Y GESTION DE TESORERIA
De 1 de Enero de 2024 A 1 de Agosto de 2025

Fecha - Hora 1 de Agosto de 2025 12:54:13 PM

LISTADO PAGOS POR VIGENCIA PRESUPUESTAL												
222		INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES										
U. Ejec	Consec.	Nit / CC	Nombre Beneficiario	Fecha Pago	Valor Bruto	Valor Giro	Valor Desctos	Valor Neto	Numero Cheque	Cuenta Banco Receptor	Banco Girador	Banco Receptor
01	18484	901362177	MERGE S.A.S	20-01-2025	127,842,000	117,040,963	10,801,037	117,040,963		66600000239	BANCO DAVIVIENDA S.A.	BANCOLOMBIA S A
01	17467	901362177	MERGE S.A.S	18-12-2024	182,461,968	167,046,232	15,415,736	167,046,232		66600000239	BANCO DAVIVIENDA S.A.	BANCOLOMBIA S A
Total Entidad:						284,087,195						
Total VIGENCIA						284,087,195						
Total Reporte:						1,347,150,847						