ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 18693

Usuario Dilig. : CCASTELLANOS
Fecha de Impresión : 27-12-2024
Estado : 000000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES				
Código:	222	Unidad Ej.: 01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 27 de 2024	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S			Régimen		
Dirección:	CR 22 17 60 LC 52			Teléfono y Fax	7559983	
C.C o NIT:	NIT 901151389	Banco/Sucursal	BANCO DE BOGOTA	Cuenta No/Clase	036475572	C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	32772024	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor	ALBA YANETH REYES SUÁREZ		

Detalle

SUMINISTRAR A MONTO AGOTABLE LOS ELEMENTOS DE PAPELER?A, OFICINA Y ?TILES DE ESCRITORIO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, MISIONALES Y DE APOYO QUE REALICE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES --IDARTES.

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-1-2-02-01-03-0002-005	01	12	$5,054,818.00
3-1-2-02-01-03-0002-010	01	12	$48,297.00
3-1-2-02-01-03-0002-014	01	12	$49,192.00
3-1-2-02-01-03-0002-016	01	12	$498,706.00
3-1-2-02-01-03-0002-017	01	12	$999,535.00
3-1-2-02-01-03-0002-019	01	12	$1,999,491.00
3-1-2-02-01-03-0002-020	01	12	$1,999,008.00
3-1-2-02-01-03-0002-021	01	12	$999,888.00
3-1-2-02-01-03-0002-022	01	12	$1,427,538.00
3-1-2-02-01-03-0002-023	01	12	$96,650.00
3-1-2-02-02-03-0006-020	01	12	$1,997,368.00

Fuente	Detalle
01 Recursos del Distrito	12 01-12-1-100-F001-VA-Recurs
01 Recursos del Distrito	12 01-12-1-100-F001-VA-Recurs
01 Recursos del Distrito	12 01-12-1-100-F001-VA-Recurs
01 Recursos del Distrito	12 01-12-1-100-F001-VA-Recurs
01 Recursos del Distrito	12 01-12-1-100-F001-VA-Recurs
01 Recursos del Distrito	12 01-12-1-100-F001-VA-Recurs
01 Recursos del Distrito	12 01-12-1-100-F001-VA-Recurs
01 Recursos del Distrito	12 01-12-1-100-F001-VA-Recurs
01 Recursos del Distrito	12 01-12-1-100-F001-VA-Recurs
01 Recursos del Distrito	12 01-12-1-100-F001-VA-Recurs
01 Recursos del Distrito	12 01-12-1-100-F001-VA-Recurs

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
4784	3.1.2.02.01.03.0002.005	7686	21414-O2120201003023212801-Papel bond	$5,054,818.00
4890	3.1.2.02.01.03.0002.010	7699	21419-O2120201003033350001-Parafinas (liviana, media y micro)	$48,297.00
4785	3.1.2.02.01.03.0002.014	7687	21423-O2120201003063641001-Bolsas de material plástico sin impresión	$49,192.00
4792	3.1.2.02.01.03.0002.016	7694	21425-O2120201003063692007-Cintas pegantes (transparentes)	$498,706.00
4788	3.1.2.02.01.03.0002.017	7690	21426-O2120201003063699010-Tapas para agendas, carpetas o similares en vinilo	$999,535.00
4793	3.1.2.02.01.03.0002.019	7695	21428-O2120201003083891102-Bolígrafos	$1,999,491.00
4787	3.1.2.02.01.03.0002.020	7689	21429-O2120201003083891104-Marcadores de fieltro y similares	$1,999,008.00
4795	3.1.2.02.01.03.0002.021	7696	21430-O2120201003083891116-Lápiz crudo	$999,888.00
4887	3.1.2.02.01.03.0002.022	7697	21431-O2120201003083891117-Puntas y micropuntas especiales para bolígrafos,	$1,427,538.00

VR BRUTO	QUINCE MILLONES CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS	$15,170,491.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$15,170,491.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	$12,875,099.00	2-4-36-90-002	$64,375.00
RETEFUENTE ICA 11.04	1.104	$12,875,099.00	2-4-36-27	$142,141.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$12,875,099.00	2-4-36-08	$321,877.00
RETEIVA 15% PARA IVA 19%	15	$2,295,392.00	2-4-36-25-001	$344,309.00
ESTAMPILLA U DISTRITAL 1.1%	1.1	$12,875,099.00	2-4-36-90-001	$141,626.00
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	2	$12,875,099.00	2-4-36-90-005	$257,502.00

TOTAL DESCUENTOS		$1,271,830.00
VALOR NETO a Girar	TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS	$13,898,661.00
		Código Contable

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central
PAGO 1 CUENTAS POR PAGAR FACTURA ELECTRONICA N° FEPV 1185 D - 002 - 109 FEPV 1186 D - 002 - 108 FEPV 1195 D - 002 - 110 FUNCIONAMIENTO OP 18693 INVERSIÓN OP 18697	Nombre Cédula / Firma

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital
Hacienda

ORDEN DE PAGO

			marcadores y similares	
4789	3.1.2.02.01.03.0002.023	7691	21432-O2120201004024291305-Tijeras para artes y oficios	$96,650.00
4889	3.1.2.02.02.03.0006.020	7698	21450-O2120201004074754001-Disco compacto grabable	$1,997,368.00