ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

# FUENTES

# ORDEN DE PAGO

No.: 9776

Usuario Dilig. : NBARRETO
Fecha de Impresión : 21-07-2025
Estado : 000000000

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidad: | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES | | | | | | |
| Código: | 222 | Unidad Ej.: | 01 | Fecha de Diligenciamiento | JULIO 21 de 2025 | | |

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | PUBLISEÑALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | | | | Régimen | | |
| Dirección: | CL 72 56B 31 | | | | Teléfono y Fax | 6310769 | 2359760 |
| C.C o NIT: | NIT | 860072367 | Banco/Sucursal | BANCOLOMBIA S A | Cuenta No/Clase | 20075860492 | A |

## 2. DATOS DEL COMPROMISO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compromiso a Pagar: | CONTRATO DE SERVICIO | No.: | 17892025 | Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio | PARCIAL |
| Acta de Recibo No.: | | Nombre del Interventor | | LINA GAVIRIA | |

Detalle

CONTRATAR LA PRESTACI?N DE SERVICIOS DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE VALLAS DE SEPARACI?N, MALLAS, MURO DE CONTENCI?N Y SEPARADORES DE FILA, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS FESTIVALES AL PARQUE, EVENTOS Y/O ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y/O PRODUCIDAS POR EL IDARTES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES T?CNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD.

| | |
|---|---|
| Tipo de Orden de Pago | VIGENCIA ACTUAL |

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

| Rubro | Fuente | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|
| 3-3-1-17-01-01-4605-073 | 01 | 12 | $301,325,300.00 |

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Disponibilidad | Código | Registro | Nombre | Valor Aplicación(Gasto) |
|---|---|---|---|---|
| 2130 | 3.3.1.17.01.01.4605.073 | 3053 | 21491-O2301173301202401460507 3- Fortalecimiento de las prácticas artísticas en el espacio público, para promover la convivencia, apropiación ciudadana y la generación de confianza en Bogotá D.C. | $301,325,300.00 |

| | | |
|---|---|---|
| VR BRUTO | TRESCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS PESOS | $301,325,300.00 |

## 4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Descripción | % Descuento | Base de Retención | Código Contable | VALORES |
|---|---|---|---|---|
| Valor Bruto | | | | $301,325,300.00 |
| RETEFUENTE ICA 9.66 | .966 | $253,214,538.00 | 2-4-36-27 | $2,446,052.00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA | .5 | $253,214,538.00 | 2-4-36-90-002 | $1,266,073.00 |
| RETEFUENTE ARRIENDOS MUEBLES | 4 | $253,214,538.00 | 2-4-36-06 | $10,128,582.00 |
| RETEIVA 15% PARA IVA 19% | 15 | $48,110,762.00 | 2-4-36-25-001 | $7,216,614.00 |
| ESTAMPILLA U DISTRITAL 1.1% | 1.1 | $253,214,538.00 | 2-4-36-90-001 | $2,785,360.00 |
| ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAYO | 2 | $253,214,538.00 | 2-4-36-90-005 | $5,064,291.00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DESCUENTOS | | $28,906,972.00 |
| **VALOR NETO a Girar** | DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS | $272,418,328.00 |

Código Contable

## MOVIMIENTO DE TESORERIA

| Observaciones | Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central) |
|---|---|
| PAGO 1 FACTURA 2114 | Nombre |
| | Cédula / Firma |