

**ORDEN DE PAGO**

No.: 18423

Usuario Dilig.: ANDRESANGULO  
Fecha de Impresión: 20-11-2025  
Estado: 00000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES							
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 20 de 2025			
<b>1. DATOS DEL BENEFICIARIO</b>								
Nombre:	LAURA MARIA BLANCO MARINO			Régimen				
Dirección:	CR 116A 15C 70			Teléfono y Fax				
C.C o NIT:	CC	1016098042	Banco/Sucursal	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta No/Clase 24113382851 A			
<b>2. DATOS DEL COMPROMISO</b>								
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRO	No.:	12622025	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL			
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor	EDWIN EDUARDO ACERO ROBAYO					
Detalle								
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCI?N DE FORMACI?N ART?STICA DE IDARTES, CONTRIBUYENDO A LA IMPLEMENTACI?N DE LOS PROCESOS FORMATIVOS DEL PROGRAMA CREA, EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES Y LA SECRETAR?A DE EDUCACI?N DISTRITAL - SED, DE ACUERDO CON LA PERSPECTIVA PEDAG?GICA DEL PROGRAMA Y LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD.								
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL							
<b>3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>								
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Rubro	Fuente	Detalle	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)	
3-3-1-17-01-01-8608-126	03	627	\$2,537,000.00	1617	3.3.1.17.01.01.8608.126	1353	21474-Q23011733012024008608126-Implementación de procesos de formación artística con las comunidades en Bogotá D.C.	\$2,537,000.00
Fuente			Detalle					
03 Recursos Administrados			627 03-627-3-100-1017-VA-CON					
VR BRUTO			DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS				\$2,537,000.00	
<b>4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE</b>								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto				\$2,537,000.00				
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	\$2,537,000.00	2-4-36-90-002	\$12,685.00				
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAYO	2	\$2,537,000.00	2-4-36-90-005	\$50,740.00				
RETEICA 7.66xMil	.766	\$2,131,262.00	2-4-36-27	\$16,325.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$79,750.00				
<b>VALOR NETO a Girar</b>				DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS				
				\$2,457,250.00				
				Código Contable				
<b>MOVIMIENTO DE TESORERIA</b>								
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
PAGO 9 DE 10. DISPONE CON RECURSOS EN LA CTA MECANISMO CUD - CONVENIO 7261208 - 2025 CREA			Nombre					
			Cédula					
			Firma					