ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 9864

Usuario Dilig. : LNOVA
Fecha de Impresión : 22-07-2025
Estado : 000000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES						
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 22 de 2025		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	EUROLIFT S.A.S					Régimen	
Dirección:	CL 12 39 71				Teléfono y Fax	6776103	
C.C o NIT:	NIT	900013681	Banco/Sucursal	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta No/Clase	009369994570	C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATACIÓN DIRECTA POR EXCLUSIVIDAD	No.:	17192025	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor		ALEXANDER LONDOÑO	

Detalle

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ASCENSORES DE CENTRO CULTURAL COMPARTIR EN SUMAPAZ Y CENTRO CULTURAL MANITAS, A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES, -IDARTES- CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-17-02-01-9106-016	01	12	$5,255,040.00

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
1825	3.3.1.17.02.01.9106.016	2320	21511-O2301174599202400910601 6-Adecuación, mantenimiento y modernización de los equipamientos culturales a cargo del Idartes en Bogotá D.C.	$5,255,040.00

VR BRUTO	CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS	$5,255,040.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$5,255,040.00
RETEFUENTE ICA 9.66	.966	$4,416,000.00	2-4-36-27	$42,659.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	$4,416,000.00	2-4-36-90-002	$22,080.00
RETEIVA 15% PARA IVA 19%	15	$839,040.00	2-4-36-25-001	$125,856.00
ESTAMPILLA U DISTRITAL 1.1%	1.1	$4,416,000.00	2-4-36-90-001	$48,576.00
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAYO	2	$4,416,000.00	2-4-36-90-005	$88,320.00

TOTAL DESCUENTOS		$327,491.00
VALOR NETO a Girar	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS	$4,927,549.00
		Código Contable

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO NO. 1 DE 3 FAC ELEC: FVEE-881, FE - 78986, FE - 78987, FE - 80163	Nombre Cédula / Firma