

**ORDEN DE PAGO**

No.: 18442

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:	EDISSON LADRON DE GUEVARA CHAVARRO			Régimen				
Dirección:	CR 31 50 A 15 SUR			Teléfono y Fax				
C.C o NIT:	CC	1033683976	Banco/Sucursal	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta No/Clase 24106019528 A			
<b>2. DATOS DEL COMPROMISO</b>								
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRO	No.:	10172025	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 LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES, EN LA SUBDIRECCI?N DE FORMACI?N ART?STICA, PARA EL APOYO EN LA GESTI?N DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, LOG?STICAS, AN?LISIS DE INFORMACI?N Y ATENCI?N AL CIUDADANO EN LAS SEDES DEL PROGRAMA CREA, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA, Y DE ACUERDO CON LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVAS VIGENTES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD.								
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL							
<b>3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>								
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
3-3-1-17-01-01-8608-051	01	12	\$3,634,000.00	1335	3.3.1.17.01.01.8608.051	1357	21472-Q23011733012024008608051-Implementación de procesos de formación artística con las comunidades en Bogotá D.C.	\$3,634,000.00
Fuente			Detalle					
01 Recursos del Distrito			12 01-12-1-100-F001-VA-Recur					
VR BRUTO				TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS			\$3,634,000.00	
<b>4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE</b>								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto				\$3,634,000.00				
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	\$3,634,000.00	2-4-36-90-002	\$18,170.00				
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAYO	2	\$3,634,000.00	2-4-36-90-005	\$72,680.00				
RETEICA 7.66xMil	.766	\$3,219,700.00	2-4-36-27	\$24,663.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$115,513.00				
<b>VALOR NETO a Girar</b>				TRES MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS				
				\$3,518,487.00				
				Código Contable				
<b>MOVIMIENTO DE TESORERIA</b>								
Observaciones								
PAGO 9 DE 11.			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
			Nombre					
			Cédula					
			Firma					