

**ORDEN DE PAGO**

No.: 1944

Usuario Dilig.: DACARO  
 Fecha de Impresión: 09-04-2024  
 Estado: 00000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES							
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 9 de 2024			
<b>1. DATOS DEL BENEFICIARIO</b>								
Nombre:	ANDREA CAROLINA RODRIGUEZ ENCISO			Régimen				
Dirección:	CL 53 35 72 90 AP 102			Teléfono y Fax	3152155			
C.C o NIT:	CC	52968008	Banco/Sucursal	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A	Cuenta No/Clase 602043231 A			
<b>2. DATOS DEL COMPROMISO</b>								
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRO	No.:	3862024	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL			
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor	HEIDY YOBANNA MORENO MORENO					
Detalle								
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES- OFICINA ASESORA JUR?DICA, O LA DEPENDENCIA A CARGO DE CONTRATACI?N EN LA ENTIDAD, PARA ADELANTAR EN LAS PLATAFORMAS DE CONTRATACI?N P?BLICA, TR?MITES CONTRACTUALES ACORDE CON EL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACI?N P?BLICA, Y NORMAS ESPECIALES, AS? COMO EN LA REVISI?N DE ACTAS DE LIQUIDACI?N Y CIERRE DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES, SEG?N SE COORDINE CON LA SUPERVISI?N DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTI?N JUR?DICA DEFINIDOS EN 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)	
3-3-1-16-05-56-7902-000	01	12	\$7,000,000.00	1503	3.3.1.16.05.56.7902.000	738	21351-O2301160556000007902-Consolidación integral de la gestión administrativa y modernización institucional en Bogotá	\$7,000,000.00
Fuente			Detalle					
01 Recursos del Distrito			12 01-12-1-100-F001-VA-Recurs					
VR BRUTO			SIETE MILLONES DE PESOS				\$7,000,000.00	
<b>4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE</b>								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto				\$7,000,000.00				
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	\$7,000,000.00	2-4-36-90-002	\$35,000.00				
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	2	\$7,000,000.00	2-4-36-90-005	\$140,000.00				
RENTAS TRAB - HONORARIOS	1	\$4,651,000.00	2-4-36-15-002	\$34,000.00				
RETEICA 7.66xMil	.766	\$6,202,000.00	2-4-36-27	\$47,507.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$256,507.00				
<b>VALOR NETO a Girar</b>	SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS			\$6,743,493.00				
				Código Contable				
<b>MOVIMIENTO DE TESORERIA</b>								
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
PAGO 2 DE 2			Nombre					
			Cédula					
			Firma					