

**ORDEN DE PAGO**

No.: 23601

Usuario Dilig.: DACARO  
Fecha de Impresión: 05-02-2026  
Estado: 00000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES				
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 5 de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	ANDREA DIAZ LONDOÑO			Régimen	
Dirección:	CR 81A 64B 32			Teléfono y Fax	
C.C o NIT:	CC	52996282	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase 20536047676 A

2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRO	No.:	1702025	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor	ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ		

Detalle  
MODIFICACION 1 (ADICION Y PRORROGA) AL CONTRATO NO. 170-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS TRAMITES PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, POSTCONTRACTUALES QUE SEAN REQUERIDOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL
-----------------------	----------------------

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
3-3-1-17-02-01-8509-023	01	12	\$7,857,000.00	3336	3.3.1.17.02.01.8509.023	5013	21520-Q23011745992024008509023-Fortalecimiento de la infraestructura te - Servicios Servicio de educación informal al sector artistico y cultural	\$7,857,000.00
Fuente	Detalle							
01 Recursos del Distrito	12 01-12-1-100-F001-VA-Recur							

VR BRUTO	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS	\$7,857,000.00
----------	--	----------------

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				\$7,857,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	\$7,857,000.00	2-4-36-90-002	\$39,285.00
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAYO	2	\$7,857,000.00	2-4-36-90-005	\$157,140.00
RETEICA 7.66xMil	.766	\$6,944,945.00	2-4-36-27	\$53,198.00

TOTAL DESCUENTOS	\$249,623.00
------------------	--------------

<b>VALOR NETO a Girar</b>	SIETE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS	\$7,607,377.00
---------------------------	--	----------------

	Código Contable
--	-----------------

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO 12 DE 13	Nombre
	Cédula
	Firma