

	GESTIÓN FINANCIERA		Código: GFI-F-32	
			Fecha: 30/10/2025	
	INFORME PARA PAGO (PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA)		Versión: 01	

FECHA DEL INFORME		2026-01-19										
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA												
PERIODO DEL INFORME		2025-12-01		2025-12-31		No. DEL CONTRATO		1286 - 2025				
SUSPENSIÓN												
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA			JOSHUA FABIAN SERRANO TOVAR				CC	1233495398				
ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIU)			70102									
NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTAS CEDENTES												
(Diligencie este ítem, en caso de cesión de contrato)												
INFORMACIÓN BANCARIA DEL CONTRATISTA A QUIEN SE LE VA A GIRAR												
BANCO		BANCO CAJA SOCIAL S.A		TIPO DE CUENTA		AHORROS		No. CUENTA	24084909442			
INFORMACIÓN DEL CONTRATO												
OBJETO		Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - IDARTES, en el desarrollo de las actividades de carácter financiero, presupuestal y contractual de la Subdirección Administrativa y Financiera.										
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN					FECHA DE INICIO		2025-02-18		FECHA FIN		2026-01-31	
ADICIONES Y PRÓRROGAS												
PRÓRROGA 1					42 días calendario		FECHA DE INICIO		2025-12-21		FECHA FIN	2026-01-31
PRÓRROGA 2					1 meses		FECHA DE INICIO		2026-02-01		FECHA FIN	2026-02-28
NÚMERO DE PAGOS PACTADOS					13		PAGO No.		11		de	13
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO												
INICIAL	TIPO PROYECTO	FONDO	CRP	PROGRAMA DE FINANCIACIÓN	CONVENIO	PAGOS REALIZADOS	LIBERACIONES	SALDO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VR. A PAGAR POR ESTE RUBRO PRESUPUESTAL	SALDO SIN GIRO		
70.000.000	INVERSIÓN	1-100-F001 - VA RECURSOS DISTRITO	1464	O2301174599202 4008509023		65.566.667	0	4.433.333	4.433.333	0		
9.333.333	INVERSIÓN	1-100-F001 - VA RECURSOS DISTRITO	5555	O2301174599202 4008509023		0	0	9.333.333	2.566.667	6.766.666		
7.000.000	INVERSIÓN	1-100-F001 - VA RECURSOS DISTRITO	8579	O2301174599202 4008509023		0	0	7.000.000	0	7.000.000		
86.333.333			Total:			65.566.667	0	20.766.666	7.000.000	13.766.666		
Tipo de Informe para:		Natural										
VALOR INICIAL CONTRATO		70.000.000										
VALOR ADICIONES Y PRÓRROGAS												
VALOR ADICIÓN 1		9.333.333,00										



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes IDARTES	GESTIÓN FINANCIERA		Código: GFI-F-32
			Fecha: 30/10/2025
	INFORME PARA PAGO (PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA)		Versión: 01

VALOR ADICIÓN 2	7.000.000,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluidas adiciones)	86.333.333		
VALOR PAGO A EFECTUAR	7.000.000	VALOR EN LETRAS	SIETE MILLONES DE PESOS / MCTE
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	65.566.667		
LIBERACIONES	0		
SALDO SIN GIRO	13.766.666		

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME
--

1. Realizar el seguimiento financiero y contractual del PAA, en relación con las líneas bajo la responsabilidad de la Subdirección Administrativa y Financiera, así como realizar el seguimiento al reporte de las metas de los proyectos a cargo.

Durante la ejecución del contrato se realizaron reuniones semanales orientadas al seguimiento, control y actualización del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), efectuando los ajustes requeridos en el sistema Pandora conforme a las necesidades identificadas. Las acciones desarrolladas fueron registradas en la base de seguimiento contractual, garantizando la trazabilidad y el soporte del proceso.De manera articulada, se llevó a cabo la verificación del estado de los pagos programados para el mes de noviembre y diciembre con las áreas misionales y administrativas, identificando compromisos no ejecutados. Dentro del balance se fijaron los siguientes Compromisos tal y como se evidencia en el adjunto, Compromisos a pagar 2025 \$ 4.203.472.077, PAGOS RADICADOS EN DIC 2025 \$ 2.522.232.131,67 CUENTAS POR PAGAR (15 AL 18 DIC) \$ 1.681.239.968,33 RESERVA PAGO 2026 \$ 2.193.829.711,00 Compromiso total \$ 6.397.301.788,00, en el excel se discrimina el contrato, área a cargo y cronograma de cumplimiento

2. Apoyar la construcción, organización y actualización de las bases de datos, requeridas por el Subdirector Administrativo y Financiero.

Con el propósito de consolidar y validar la información asociada a la gestión contractual, se diseñó una matriz de control en formato Excel, mediante la cual se integraron y contrastaron los datos del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), el sistema SECOP, la plataforma Pandora y la base de procesos correspondiente al mes de octubre.

3. Gestionar y controlar las bases de datos, asegurando su integridad, actualización y disponibilidad conforme a los procedimientos establecidos.

En desarrollo de la obligación contractual relacionada con la gestión y control de las bases de datos institucionales, se llevó a cabo la construcción, administración y actualización permanente de la base de datos de pagos, la cual constituye una herramienta fundamental para el seguimiento financiero y contractual. Dicha base fue actualizada de manera diaria, incorporando los compromisos adquiridos, las novedades identificadas y los ajustes requeridos, con el propósito de garantizar la integridad, consistencia y confiabilidad de la información registrada. Así mismo, se realizó la validación periódica de los datos, verificando su coherencia frente a los registros presupuestales y contractuales, lo que permitió disponer de información oportuna, actualizada y disponible para la toma de decisiones por parte de las áreas responsables.

4. Elaborar y mantener actualizados los planes, programas, guías y procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa y Financiera

Para el periodo no se adelantaron actividades de elaboración o actualización de planes, programas, guías y/o procedimientos

5. Colaborar en el seguimiento de la ejecución presupuestal de los recursos de vigencia y reserva en los proyectos de inversión y funcionamiento de la Subdirección Administrativa y Financiera

Se elaboró una matriz de seguimiento en Excel para el control de la ejecución presupuestal de las diferentes áreas, incluyendo recursos de vigencia y reservas. Así mismo, se estructuró la matriz de reservas con corte a noviembre de 2025 para los proyectos 8005 y 8058, identificando rezagos presupuestales y contratos pendientes de pago. De manera complementaria, se realizó seguimiento continuo a los compromisos financieros y se formalizaron los resultados mediante comunicación electrónica. Finalmente, se mantuvo el monitoreo permanente a la ejecución presupuestal de la Subdirección Administrativa y Financiera (SAF), fortaleciendo los procesos de control y trazabilidad financiera.

6. Asistir a las reuniones, mesas de trabajo o inducciones asignadas por el supervisor que versen sobre temas con el objeto contractual.

Participé en mesas de trabajo presenciales y virtuales orientadas al seguimiento de la contratación de persona natural, los procesos asociados, el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), la reprogramación del PAC y los compromisos de pagos.

PRODUCTOS ENTREGADOS DURANTE EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME
--

PRODUCTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	MECANISMO DE VERIFICACIÓN
Durante el periodo se realizó la verificación, devolución, ajuste y carga de las líneas en Pandora. Asimismo, se llevó a cabo el seguimiento y la actualización del Plan Anual de Adquisiciones, garantizando la coherencia con las necesidades operativas. Se efectuó el monitoreo de la ejecución contractual programada	2026-01-19	DRIVE - SOPORTES DIGITAL

	GESTIÓN FINANCIERA		Código: GFI-F-32
			Fecha: 30/10/2025
	INFORME PARA PAGO (PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA)		Versión: 01

para el mes, revisando avances y cumplimiento de los compromisos establecidos.		
--	--	--

DECLARACIÓN JURAMENTADA		
	SI / NO	OBSERVACIONES
1. Manifiesto bajo gravedad de juramento que SI o NO tomare costos y gastos asociados en la declaración de renta de la actual vigencia.	SI	SI
2. ¿Pertenece usted al nuevo Regimen Simple de tributacion responsabilidad en el RUT (47)?	NO	
3. ¿Es usted Facturador Electrónico?	NO	
4. ¿Es usted responsable de Impuesto sobre Ventas (IVA)?	NO	
5. ¿Es responsable de declaración de renta año inmediatamente anterior?	NO	
6. ¿Es usted una Entidad Estatal o tiene régimen de tributación especial?	NO	
7. ¿Es usted pensionado?	NO	
8. ¿Actualmente tiene suscrito otros contratos con el Distrito o la Nación?	NO	
9. ¿Tiene dependientes a su cargo? (Decreto 1070 de 2013 Art. 387 E.T.) (solo se tomará en cuenta si se anexan los soportes mencionados en la tabla Disminución Retención - Art 387 E.T.)	NO	
10. ¿Realizó pagos por intereses de vivienda en el año anterior? (solo se tomará en cuenta si se anexan los soportes mencionados en la tabla Disminución Retención - Art 387 E.T.)	NO	
11. ¿Realizó pagos de Medicina Prepagada o Plan Complementario en el año anterior? (solo se tomará en cuenta si se anexan los soportes mencionados en la tabla Disminución Retención - Art 387 E.T.)	NO	
12. ¿Efectúa pagos en una cuenta AFC? De ser así en observaciones indique el valor mensual pagado anexando certificación bancaria de la cuenta AFC	NO	
13. ¿Efectúa pagos de Pensiones Voluntarias? De ser así en observaciones indique el valor mensual (Anexar copia del pago correspondiente)	NO	
14. ¿Tiene alguna sanción o embargo?	NO	
15. ¿El pago de la ARL es asumido por el IDARTES?	NO	

Yo JOSHUA FABIAN SERRANO TOVAR, en mi calidad de contratista del IDARTES certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de Salud, Pensión y ARL, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención y que estos aportes **NO** sirvieron para la disminución de la base de Retención en la Fuente de Renta o del impuesto de Industria y Comercio en otro cobro, por lo tanto **NO** pueden ser tomados para tal fin por el IDARTES.

El número o referencias de la planilla por el aporte del mes de **Diciembre** es: **1167339**, por un período menor a 30 días (**NO**). El valor del IBC para dicho aporte corresponde a: **2.800.000,00**. (Anexo copia(s) de la(s) planilla(s)).

RIESGO	TIPO	PORCENTAJE	VALOR APOORTE Y/O ENDOSO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes IDARTES	GESTIÓN FINANCIERA		Código: GFI-F-32
			Fecha: 30/10/2025
	INFORME PARA PAGO (PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA)		Versión: 01
Riesgo 1	Aportes Pensión	16,000	448.000,00
Riesgo 1	Aportes Salud	12,500	350.000,00
Riesgo 1	Aportes ARL	0,522	14.700,00
Total			812.700,00

Yo ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ, actuando en mi calidad de supervisor(a) del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 1286-2025 suscrito por el INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES con JOSHUA FABIAN SERRANO TOVAR, certifico que de acuerdo con las obligaciones pactadas, el(la) contratista ha hecho entrega de la totalidad de los productos correspondientes a la ejecución contractual en el período que comprende el presente informe.

LOS PRODUCTOS QUE SE CERTIFICAN Y EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES HAN SIDO VERIFICADOS POR:

VERIFICADOS POR	NOMBRE COMPLETO	CÓDIGO DE SEGURIDAD
CONTRATISTA	JOSHUA FABIAN SERRANO TOVAR	
APOYO A LA SUPERVISIÓN 1	LAURA MARIA REYES MONTENEGRO	
SUPERVISOR	ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ	



Radicado: **20264000007504**

Fecha 19-01-2026 20:26

Documento 20264000007504 firmado electrónicamente por:

ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ, Subdirector Administrativo y Financiero,
Subdirección Administrativa y Financiera, Fecha de Firma: 19-01-2026 20:26:36

LAURA MARIA REYES MONTENEGRO, Contratista, Subdirección Administrativa y Financiera,
Fecha de Firma: 19-01-2026 20:26:36

JOSHUA FABIAN SERRANO TOVAR, , Subdirección Administrativa y Financiera, Fecha de Firma:
19-01-2026 20:26:36



0754f0dd328d6dcf3e0a2b6c4aabc2a2597567c9906bd5a2e5d9241d82fdadf7

