

	GESTIÓN FINANCIERA					Código: GFI-F-32						
						Fecha: 30/10/2025						
	INFORME PARA PAGO (PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA)					Versión: 01						
FECHA DEL INFORME		2026-03-03										
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA												
PERIODO DEL INFORME		2026-02-01		2026-02-28		No. DEL CONTRATO		228 - 2025				
SUSPENSIÓN												
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA			YANNY NATHALIA BOTERO VARGAS				CC		1030630254			
ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIU)			8299									
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		BANCOLOMBIA S A		TIPO DE CUENTA		AHORROS		No. CUENTA		032-648808-14		
INFORMACIÓN DEL CONTRATO												
OBJETO		Prestar servicios de apoyo a la gestión del IDARTES- Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental en actividades relacionadas con la gestión y control de los envíos realizados por las diferentes unidades de gestión de la Entidad y actividades de procesos técnicos archivísticos.										
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN					FECHA DE INICIO		2025-02-03		FECHA FIN		2026-01-31	
ADICIONES Y PRÓRROGAS												
PRÓRROGA 1			33 días calendario			FECHA DE INICIO		2025-12-30		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.		13		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		
32.922.500	INVERSIÓN	1-100-F001 - VA RECURSOS DISTRITO	464	O2301174599202 4008509023		32.922.500	0	0	0	0		
3.140.300	INVERSIÓN	1-100-F001 - VA RECURSOS DISTRITO	5580	O2301174599202 4008509023		3.140.300	0	0	0	0		
3.039.000	INVERSIÓN	1-100-F001 - VA RECURSOS DISTRITO	8242	O2301174599202 4008509023		0	0	3.039.000	3.039.000	0		
39.101.800			Total:			36.062.800	0	3.039.000	3.039.000	0		
Tipo de Informe para:		Natural										
VALOR INICIAL CONTRATO		32.922.500										
VALOR ADICIONES Y PRÓRROGAS												



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

VALOR ADICIÓN 1	3.140.300,00		
VALOR ADICIÓN 2	3.039.000,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluidas adiciones)	39.101.800		
VALOR PAGO A EFECTUAR	3.039.000	VALOR EN LETRAS	TRES MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL PESOS / MCTE
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	36.062.800		
LIBERACIONES	0		
SALDO SIN GIRO	0		

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME
--

1. Apoyar en el seguimiento y control del servicio de envíos realizados por el contrato de mensajería suscrito por la entidad.
• Dando cumplimiento al contrato interadministrativo suscrito con Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72, 1796- 2025 correo electrónico certificado de 4-72 con envíos desde de 01 de febrero al 28 febrero 2026 con un total de 468 correos certificados y del contrato 3230-2024, con 30 envíos físicos los cuales entregué con prueba de envío con el sistema SIPOST y manejando el nuevo sistema de 4-72 Adjunté las respectivas evidencias de entrega anexadas a cada radicado generado en el sistema de gestión documental Orfeo. Ver Anexo 1 Seguimiento Envíos Certificados 2026 Disponible en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PGggO9fygkB1dARaPchL9tv9DvcX4DAG/edit?gid=1193906966#gid=1193906966 Ver Anexo 2 Seguimiento Envíos Físicos 4-72 2026 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gt5PFt0605ngZTBO2fOj1b22g0cz76hm/edit?gid=532101459#gid=532101459 • Realice el cargue de imágenes en el sistema Orfeo de los envíos físicos y cambio de imagen de las comunicaciones oficiales enviadas con un total de 723 imágenes Ver anexo 6 Cargue de imágenes Orfeo
2. Apoyar los servicios del área y atender los requerimientos realizados por la supervisión del contrato.
• Realicé el apoyo solicitado por la supervisión para realizar el control de calidad al inventario en estado natural de la Zona A, con un total de 13 cajas y 193 carpetas de la gerencia de danza y gerencia de artes plásticas y visuales Ver Anexo 3 Control de calidad
3. Conformar y actualizar los expedientes de acuerdo con las series, subseries y tipologías definidas en la Tabla de Retención Documental (TRD) y las indicaciones y procedimientos definidos por la entidad, aplicando los procesos técnicos de organización y conservación preventiva de los archivos asignados: a) Recibir y verificar; b) Clasificar; c) Ordenar por tipología documental, d) Aplicar técnicas de conservación (eliminación del material metálico); e) Foliar; f) Encarpetar; g) Rotular e identificar cajas o carpetas, h) Inventariar en el Formato Único de Inventario Documental - FUID, de acuerdo con las metas establecidas por la entidad.
Realicé la creación del fuid de la Subdirección Formación Artística Nidos y la gerencia nidos de la vigencia 2025 con un total de 9 cajas equivalente a 120 carpetas Ver Anexo 4 Clasificación Y Creación Expedientes Subdirección Formación Artística Gerencia Nidos 2025 Zona A
4. Apoyar la realización de las respectivas capacitaciones, asistencia técnica y elaboración de contenido para las piezas de comunicación en temas propios de Gestión Documental conforme el (PIC) de la entidad y al Plan de Comunicaciones de Gestión Documental.
Para este mes no realicé capacitación para el plan de comunicación de gestión documental.
5. Gestionar la inclusión de documentos recibidos en custodia ubicados en la colmena.
• Realice la incorporación colmena con un total de 69 radicados, 138 folios, 1 caja, 1 carpeta creada Ver anexo 5 Incorporación Colmena • Pantallazo SECOP II
6. Asistir a las actividades y reuniones a las cuales sea convocado por la dependencia.
Asistí el 09 de febrero Radicado 20264600126343 evidencia de reunión entrega de EPP • Asistí a la reunión el día 20 de febrero 2026 de seguimiento mensual avance inventario y clasificación zona A del archivo centralizado con radicado 20264600154683 •Asistí a la reunión presencial el día 25 de febrero 2026 para el control de calidad colmena seguimiento con el radicado Orfeo 20264600161583

PRODUCTOS ENTREGADOS DURANTE EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME		
PRODUCTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	MECANISMO DE VERIFICACIÓN
PRODUCTOS: Los productos que entregará el contratista como resultado de la contratación son los siguientes: Los productos que entregará el contratista como resultado de la contratación son los siguientes: 1. Reporte de avance de los procesos técnicos de organización y conservación preventiva de los archivos del IDARTES. 2. Reporte del diligenciamiento y	2026-03-03	Los productos reposan en el sistema de gestión Documental Orfeo los cuales se encuentran incluidos en el expediente 202411001305901685E y en los anexos de este informe

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

actualización del Formato Único de Inventario Documental - FUID. • Pantallazo SECOP II		
--	--	--

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.	NO	NO
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 YANNY NATHALIA BOTERO VARGAS, 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 **febrero** es: **47766313**, por un período menor a 30 días (**NO**). El valor del IBC para dicho aporte corresponde a: **1.750.905,00**. (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	280.200,00
Riesgo 1	Aportes Salud	12,500	218.900,00
Riesgo 1	Aportes ARL	0,522	9.200,00
Total			508.200,00

Yo ANA MARCELA MORA CASIANO, actuando en mi calidad de supervisor(a) del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N° 228-2025 suscrito por el INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES con YANNY NATHALIA BOTERO VARGAS, 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	YANNY NATHALIA BOTERO VARGAS	
APOYO A LA SUPERVISIÓN 1	ANDRY YUSELY PARRA DIAZ	
SUPERVISOR	ANA MARCELA MORA CASIANO	



Radicado: **20264600020934**

Fecha 03-03-2026 15:11

Documento 20264600020934 firmado electrónicamente por:

YANNY NATALIA BOTERO VARGAS, , Gestión Documental, Fecha de Firma: 03-03-2026 15:11:37

ANDRY YUSELY PARRA DIAZ, Contratista, Gestión Documental, Fecha de Firma: 03-03-2026 15:11:37

ANA MARCELA MORA CASIANO, Profesional universitario Código: 219 Grado: 01, Gestión Documental, Fecha de Firma: 03-03-2026 15:11:37



6221bba4b260af75c1b029277d360a252da36209fd53a3f6684799a0d85c0b7c

