ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 24254

Usuario Dilig. : DACARO
Fecha de Impresión : 12-03-2026
Estado : 000000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES						
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 12 de 2026		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	DAYANA ANDREA NEPTA PEÑA					Régimen	
Dirección:	CL 23 5 70				Teléfono y Fax	5287728	
C.C o NIT:	CC	1020746772	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	91238041142	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRO	No.:	22522025	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor		LUZ VIVIANA RAMIREZ OVIEDO	

Detalle

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCI?N DE FORMACI?N ART?STICA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -- IDARTES, PARA IMPLEMENTAR PROCESOS DE FORMACI?N ART?STICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CREA, CONFORME A LA PERSPECTIVA PEDAG?GICA DEL PROGRAMA Y LAS NECESIDADES DEFINIDAS POR LA ENTIDAD, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 9278-2025 SUSCRITO ENTRE EL IDARTES Y LA SECRETAR?A DISTRITAL DE INTEGRACI?N SOCIAL -- SDIS.

Tipo de Orden de Pago	**RESERVA PRESUPUESTAL**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación				IMPUTACION PRESUPUESTAL				
				Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	**Fuente**	**Detalle**	**Valor**					
3-3-1-17-01-01-8608-122	03	627	$2,533,333.00	4838	3.3.1.17.01.01.8608.122	7817	21473-O2301173301202400860812 2- Implementación de procesos de formación artística con las comunidades en Bogotá D.C.	$2,533,333.00

Fuente 03 Recursos Administrados

Detalle 627 03-627-3-100-I017-VA-CONV

VR BRUTO	DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS	$2,533,333.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$2,533,333.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	$2,533,333.00	2-4-36-90-002	$12,667.00
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAYO	2	$2,533,333.00	2-4-36-90-005	$50,667.00
RETEICA 7.66xMil	.766	$2,120,165.00	2-4-36-27	$16,240.00

TOTAL DESCUENTOS		$79,574.00
VALOR NETO a Girar	DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS	**$2,453,759.00**
		Código Contable

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)	
PAGO 1 DE 3 DISPONE CON RECURSOS EN LA CTA MECANISMO CUD - CONVENIO 9278- 2025 SDIS	Nombre	
	Cédula	Firma