ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Distrital Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 24383

Usuario Dilig. : GISELLVERGARA
Fecha de Impresión : 14-03-2026
Estado : 000000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES						
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 14 de 2026		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	JHOAN MANUEL RODRIGUEZ CERINZA				Régimen		
Dirección:	CL 69F SUR 73J 14				Teléfono y Fax		
C.C o NIT:	CC	1032365524	Banco/Sucursal	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta No/Clase	002870364094	A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRO	No.:	22812025	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor		EDWIN EDUARDO ACERO ROBAYO	

Detalle

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES - SUBDIRECCI?N DE FORMACI?N ART?STICA Y SUBDIRECCI?N DE LAS ARTES, EN LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA ARTICULACI?N Y GESTI?N TERRITORIAL, AS? COMO LA CONVOCATORIA DEL CONVENIO NO. 9278-2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES Y LA SECRETAR?A DE INTEGRACI?N SOCIAL (SDIS), EN RELACI?N A LOS SALONES DE BAILE Y LOS TALLERES DE FORMACI?N ASIGNADOS AL PROGRAMA CREA.

Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-17-01-01-8608-122	03	627	$5,486,133.00

Fuente	Detalle
03 Recursos Administrados	627 03-627-3-100-I017-VA-CONV

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
4906	3.3.1.17.01.01.8608.122	7945	21473-O2301173301202400860812 2- Implementación de procesos de formación artística con las comunidades en Bogotá D.C.	$5,486,133.00

VR BRUTO	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS	$5,486,133.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$5,486,133.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	$5,486,133.00	2-4-36-90-002	$27,431.00
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAYO	2	$5,486,133.00	2-4-36-90-005	$109,723.00
RETEICA 7.66xMil	.766	$4,849,271.00	2-4-36-27	$37,145.00

TOTAL DESCUENTOS		$174,299.00
VALOR NETO a Girar	CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS	$5,311,834.00
		Código Contable

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO 1 DE 6 RECURSOS EN LA CTA MECANISMO CUD - CONVENIO 9278- 2025 SDIS	Nombre Cédula / Firma