

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.:

24545

Usuario Dilig. :	GISSELLVERGARA
Fecha de Impresión :	18-03-2026
Estado :	000000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES												
Código:	222		Unidad Ej.:		01		Fecha de Diligenciamiento			MARZO 18 de 2026			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO													
Nombre:	ALEJANDRO CALLEJAS HERRERA									Régimen			
Dirección:	CR 14A 116 35 AP 101							Teléfono y Fax					
C.C o NIT:	CC	1136881906		Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A				Cuenta No/Clase		1136881906 A		
2. DATOS DEL COMPROMISO													
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRO				No.:	22222025		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 PARA LA ELABORACI?N Y GESTI?N DEL MATERIAL AUDIOVISUAL, PARA LA MODALIDAD DE ATENCI?N CENTRO D?A AL BARRIO EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - 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			\$3,748,000.00		4880	3.3.1.17.01.01.8608.122		7521	21473-023011733012024008608122-Implementación de procesos de formación artística con las comunidades en Bogotá D.C.			\$3,748,000.00	
Fuente			Detalle										
03 Recursos Administrados			627 03-627-3-100-1017-VA-CONV										
VR BRUTO			TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS								\$3,748,000.00		
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE													
Descripción			% Descuento		Base de Retención		Código Contable		VALORES				
Valor Bruto									\$3,748,000.00				
ESTAMPILLA PRO CULTURA			.5		\$3,748,000.00		2-4-36-90-002		\$18,740.00				
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAYO			2		\$3,748,000.00		2-4-36-90-005		\$74,960.00				
RETEICA 7.66xMil			.766		\$3,239,897.00		2-4-36-27		\$24,818.00				
TOTAL DESCUENTOS									\$118,518.00				
VALOR NETO a Girar			TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS						\$3,629,482.00				
									Código Contable				
MOVIMIENTO DE TESORERIA													
Observaciones							Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)						
PAGO 1 DE 5 RECURSOS EN LA CTA MECANISMO CUD - CONVENIO 9278- 2025 SDIS							Nombre						
							Cédula Firma						