

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

FECHA DEL INFORME		2026-03-20								
-------------------	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA										
PERIODO DEL INFORME		2026-02-01		2026-02-28		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.		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
70.000.000	INVERSIÓN	1-100-F001 - VA RECURSOS DISTRITO	1464	O2301174599202 4008509023		70.000.000	0	0	0	0
9.333.333	INVERSIÓN	1-100-F001 - VA RECURSOS DISTRITO	5555	O2301174599202 4008509023		2.566.667	0	6.766.666	6.533.334	233.332
7.000.000	INVERSIÓN	1-100-F001 - VA RECURSOS DISTRITO	8579	O2301174599202 4008509023		7.000.000	0	0	0	0
86.333.333			Total:			79.566.667	0	6.766.666	6.533.334	233.332

Tipo de Informe para:		Natural								
VALOR INICIAL CONTRATO		70.000.000								
VALOR ADICIONES Y PRÓRROGAS										
VALOR ADICIÓN 1		9.333.333,00								



	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	6.533.334	VALOR EN LETRAS	SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS / MCTE
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	79.566.667		
LIBERACIONES	0		
SALDO SIN GIRO	233.332		

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. Se realizó el seguimiento técnico, financiero y contractual a las líneas del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), con el propósito de mantener la articulación entre la planeación contractual, la programación presupuestal y las metas institucionales definidas para la vigencia. En este contexto, se desarrollaron reuniones semanales de carácter técnico y estratégico orientadas a la estructuración, programación, priorización y ajuste de las líneas que conforman el PAA, que se consolidó bajo el Ticket GLPI #004649. Como resultado de estos ejercicios de seguimiento y coordinación, se efectuaron los ajustes requeridos en el sistema Pandora, garantizando la coherencia entre la planeación contractual, los recursos disponibles y el cronograma de ejecución proyectado. De manera complementaria, las acciones, actualizaciones y avances derivados de este proceso fueron registrados en la base de seguimiento contractual, fortaleciendo la trazabilidad de la información, así como los mecanismos de control y soporte técnico de la gestión adelantada.
2. Apoyar la construcción, organización y actualización de las bases de datos, requeridas por el Subdirector Administrativo y Financiero. Se realizó la actualización y organización de la base de datos de control en formato Excel utilizada por la Subdirección Administrativa y Financiera para el seguimiento a la gestión contractual. Este proceso incluyó la consolidación y verificación de la información correspondiente al Plan Anual de Adquisiciones (PAA), los registros publicados en el sistema SECOP, la información contenida en la plataforma Pandora y la base de datos de procesos correspondiente al mes de febrero. A través de este ejercicio se efectuó la validación y depuración de los registros, permitiendo mantener la coherencia y correspondencia entre las diferentes fuentes de información institucional. De esta manera, se garantizó la integridad, confiabilidad y actualización permanente de la base de datos, fortaleciendo los mecanismos de control y seguimiento a la planeación contractual, así como la disponibilidad de información consolidada para el análisis y la toma de decisiones por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera.
3. Gestionar y controlar las bases de datos, asegurando su integridad, actualización y disponibilidad conforme a los procedimientos establecidos. Se realizó la actualización y organización de la base de datos de control en formato Excel utilizada por la Subdirección Administrativa y Financiera para el seguimiento a la gestión contractual. Este proceso incluyó la consolidación y verificación de la información correspondiente al Plan Anual de Adquisiciones (PAA), los registros publicados en el sistema SECOP, la información contenida en la plataforma Pandora y la base de datos de procesos correspondiente al mes de febrero. A través de este ejercicio se efectuó la validación y depuración de los registros, permitiendo mantener la coherencia y correspondencia entre las diferentes fuentes de información institucional. De esta manera, se garantizó la integridad, confiabilidad y actualización permanente de la base de datos, fortaleciendo los mecanismos de control y seguimiento a la planeación contractual, así como la disponibilidad de información consolidada para el análisis y la toma de decisiones por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera.
4. Elaborar y mantener actualizados los planes, programas, guías y procedimientos correspondientes a la Subdirección Administrativa y Financiera Durante el periodo objeto de reporte no se adelantaron actividades relacionadas con la elaboración, actualización o ajuste de planes, programas, guías y/o procedimientos, en atención a que no se identificaron requerimientos institucionales que hicieran necesaria su intervención dentro del marco de las obligaciones contractuales.
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 apoyó el seguimiento a la ejecución presupuestal de los recursos correspondientes a vigencia y reservas presupuestales asociados a los proyectos de inversión y funcionamiento de la Subdirección Administrativa y Financiera, mediante la revisión, organización y análisis de la información financiera relacionada con la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). Como resultado de este ejercicio, se verificó, consolidó y estructuró una presentación técnica que permitió exponer de manera clara el estado de ejecución de los recursos, diferenciando el comportamiento de las reservas y de la vigencia actual, con información financiera con corte al 31 de enero de 2026. Este insumo permitió visualizar el nivel de ejecución, los compromisos asociados y el estado de los recursos programados, facilitando el seguimiento a la gestión presupuestal y financiera de la Subdirección. así mismo se cruzó la información programada y ejecutada
6. Asistir a las reuniones, mesas de trabajo o inducciones asignadas por el supervisor que versen sobre temas con el objeto contractual. Se asistió a diferentes espacios de articulación institucional desarrollados en modalidad presencial y virtual, orientados al análisis y seguimiento de los procesos de contratación. En el marco de estas jornadas de trabajo se abordaron aspectos relacionados con la planeación contractual, la verificación del avance del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), la revisión de la programación financiera asociada al Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y el estado de los compromisos de pago vinculados a los procesos en curso. Estos espacios permitieron intercambiar información con las dependencias responsables, revisar el estado de las actividades programadas y consolidar acciones de coordinación encaminadas a fortalecer la gestión

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

administrativa, contractual y presupuestal de la Subdirección Administrativa y Financiera. La participación en estas jornadas se encuentra debidamente respaldada mediante los radicados No. 20264000133613 202640001345 y No. 202640001293, los cuales documentan el desarrollo de las reuniones y constituyen el soporte formal de las gestiones adelantadas.

PRODUCTOS ENTREGADOS DURANTE EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME

PRODUCTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	MECANISMO DE VERIFICACIÓN
Durante el periodo se llevó a cabo la puesta en marcha y la actualización del Plan Anual de Adquisiciones, garantizando la coherencia con las necesidades operativas. Se efectuó el monitoreo de la ejecución contractual programada para el mes, revisando avances y cumplimiento de los compromisos establecidos.	2026-03-20	SOPORTES DIGITAL

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



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

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 **ENERO** es: **42906026**, por un período menor a 30 días (**NO**). El valor del IBC para dicho aporte corresponde a: **1.000.000,00**. (Anexo copia(s) de la(s) planilla(s)).

RIESGO	TIPO	PORCENTAJE	VALOR APOORTE Y/O ENDOSO
Riesgo 1	Aportes Pensión	16,000	160.000,00
Riesgo 1	Aportes Salud	12,500	125.100,00
Riesgo 1	Aportes ARL	0,522	5.300,00
Total			290.300,00

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: **20264000037574**

Fecha 20-03-2026 14:10

Documento 20264000037574 firmado electrónicamente por:

LAURA MARIA REYES MONTENEGRO, Contratista, Subdirección Administrativa y Financiera,
Fecha de Firma: 20-03-2026 14:10:48

JOSHUA FABIAN SERRANO TOVAR, , Subdirección Administrativa y Financiera, Fecha de Firma:
20-03-2026 14:10:48

ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ, Subdirector Administrativo y Financiero,
Subdirección Administrativa y Financiera, Fecha de Firma: 20-03-2026 14:10:48



b00f5bfbea8540dee2834b07ddf7916b1ca0e23d0633f79f5e129192765227f0



DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
		JOSHUA FABIAN SERRANO TOVAR					
CC	1233495398			Cra 88 D No 6 D 28	4614324	joshuaserrano0402@GMAIL.CO M	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		
							NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		42506026	29/01/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	1	\$0	\$1.840.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	792.500	0		0		0	0	0	0	792.500	1

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.014.400	0	0	0	0	0	0	0	1.014.400	1
TOTALES PENSIÓN												

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva a Seguros	85001153-6	33.100				33.100	0	0	33.100			331	33.100	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	792.500	792.500
Pensión	1	1.014.400	1.014.400
Riesgos Laborales	1	33.100	33.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.840.000	1.840.000

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD LIPC
		42906026	29/01/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	\$0	\$1,840,000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN										SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF					PARAFISCALES																			
Nº.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres										Categoría	Sueldo	Extranjero	Causa extrínseca	Enfermedad	MST	TGE	TGP	VSP	BUN	KOL	LMA	WAC	APB	KCT	P	COARDECOR	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización/ Valor UPC	Cuid. ARL	IBC ARL	Días	Cotización CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN			
1	CC 1213495288	SERRANO TOVAR JOSHUA FABIAN										27	0	N															230301	6,340,000	30	1,014,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	1233495398	JOSHUA FABIAN SERRANO TOVAR	Cra 88 D No 6 D 28	4614324	joshuaserrano0402@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	NO			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC	
		66404600	12/03/2026	1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR		
2026-02	2026-02	I	\$0	\$2.125.600		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS005	Santas EPS	800251440-6	885.000	0	0	0	0	0	885.000
									1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.132.800	0	0	35.400	35.400	0	0	0	885.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	37.000	No. Autorización	Valor	Sistemas	37.000	0	0	37.000		370	37.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	
Salud	1	885.000	885.000	
Pensión	1	1.203.600	1.203.600	
Riesgos Laborales	1	37.000	37.000	
CCF	0	0	0	
ESAP	0	0	0	
ICBF	0	0	0	
MEN	0	0	0	
SENA	0	0	0	
TOTALES	3	2.125.600	2.125.600	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	1233495398	JOSHUA FABIAN SERRANO TOVAR		Cra 88 D No 6 D 28	4614324	joshuaserrano0402@GMAIL.CO M
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		66404600	12/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	1	\$0	\$2.125.600	

DETALLE POR COTIZANTE																																											
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES						CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres		Colombia	Ecuador	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	México	Nicaragua	Panamá	Paraguay	Perú	República Dominicana	Trinidad y Tobago	Uruguay	Venezuela	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clas. de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	IBCF	IBIC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Agencia MEN		
1	CC 1233495388	SERRANO TOVAR JOSHUA FABIAN		57	0														EP5005	7.080.000	30	1.132.800	0	0	35.400	35.400	EP5005	7.080.000	30	885.500	14-23	7.080.000	30	1	37.000		0	0	0	0	0	0	0

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes IDARTES	GESTIÓN JURÍDICA		Código: 2TR-GJU-F-49
			Fecha: 14/11/2019
	PAZ Y SALVO CONTRATISTAS		Versión: 1
			Página 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL										
Contratista	Nombres y Apellidos: JOSHUA FABIAN SERRANO TOVAR									
	Documento de identidad No. 1233495398				Expedida en: BOGOTA, D.C.					
	Fecha de inicio de contrato		18	02	2025	Fecha de finalización contrato		28	02	2026
	Dependencia en la que se ubicó el contratista: 400 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA									
Supervisor del contrato	Nombres y Apellidos: ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ									
	Documento de identidad No. 1020714987				Expedida en: BOGOTA, D.C.					
	Cargo: SUBDIRECTOR/A ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA									
	Observaciones:									
	Fecha de revisión		05	03			2026			
	Firma: AUTORIZA ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ									

INFORMACIÓN DEL TRÁMITE							
Dependencia	Nombre y Apellido de funcionario autorizado	Fecha			Paz y Salvo		Aval del funcionario Autorizado
		Día	Mes	Año	Sí	No	
10.1.ÁREA DE ALMACÉN	NEVER DEL CRISTO AVENDANO MENDEZ	05	03	2026	X		Aprobado
ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DIANA ALEXANDRA ALFARO PRIETO	05	03	2026	X		Aprobado
10.7.ÁREA DE TECNOLOGÍA	JONATHAN GONZALEZ BOLANOS	05	03	2026	X		Aprobado
10.3.ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	ANA MARCELA MORA CASIANO	17	03	2026	X		Aprobado
Entregó carné (Marque con X)		Sí		No	No revisado por el apoyo.		

Código de seguridad	
---------------------	---

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.:

24600

Usuario Dilig. :	SRINCONC
Fecha de Impresión :	20-03-2026
Estado :	000000000

Entidad:						INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES							
Código:		222		Unidad Ej.:		01		Fecha de Diligenciamiento			MARZO 20 de 2026		
1. DATOS DEL BENEFICIARIO													
Nombre:		JOSHUA FABIAN SERRANO TOVAR								Régimen			
Dirección:		AK 88D 6D 28 BRR TINTAL						Teléfono y Fax					
C.C o NIT:		CC	1233495398	Banco/Sucursal	BANCO CAJA SOCIAL				Cuenta No/Clase		24084909442 A		
2. DATOS DEL COMPROMISO													
Compromiso a Pagar:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRO				No.: 12862025		Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio			PARCIAL		
Acta de Recibo No.:						Nombre del Interventor		ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ					
Detalle													
MODIFICACIÓN 1 (ADICIÓN Y PRORROGA) AL CONTRATO NO. 1286-2025 CUYO OBJETO ES: 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													
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 3-3-1-17-02-01-8509-023 01 12 \$6,533,334.00				3340		3.3.1.17.02.01.8509.023		5555		21520-O23011745992024008509023-Fortalecimiento de la infraestructura te - Servicios Servicio de educación informal al sector artístico y cultural		\$6,533,334.00	
Fuente Detalle 01 Recursos del Distrito 12 01-12-1-100-F001-VA-Recur				VR BRUTO		SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS						\$6,533,334.00	
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE													
Descripción				% Descuento		Base de Retención		Código Contable		VALORES			
Valor Bruto										\$6,533,334.00			
ESTAMPILLA PRO CULTURA				.5		\$6,533,334.00		2-4-36-90-002		\$32,667.00			
RETEFUENTE HONORARIOS 10%				10		\$5,774,925.00		2-4-36-03-001		\$577,493.00			
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAYO				2		\$6,533,334.00		2-4-36-90-005		\$130,667.00			
RETEICA 7.66xMil				.766		\$5,774,925.00		2-4-36-27		\$44,236.00			
TOTAL DESCUENTOS										\$785,063.00			
VALOR NETO a Girar				CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS						\$5,748,271.00			
										Código Contable			
MOVIMIENTO DE TESoreria													
Observaciones								Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
PAGO 13 DE 13. TOMA COSTOS Y GASTOS								Nombre					
								Cédula Firma					