

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.:

8674

Usuario Dilig. : SONIAPEDROZA
 Fecha de Impresión : 15-07-2026
 Estado : 000000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES														
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento				JULIO 15 de 2026							
1. DATOS DEL BENEFICIARIO															
Nombre:	ROSA ANDREA HERNANDEZ SEGURA							Régimen							
Dirección:	CL 152 7H 40						Teléfono y Fax								
C.C o NIT:	CC	53036415	Banco/Sucursal	BANCO FALABELLA S A				Cuenta No/Clase	111210225827		A				
2. DATOS DEL COMPROMISO															
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRO			No.:	15392026		Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio			PARCIAL					
Acta de Recibo No.:				Nombre del Interventor		ANDRES FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ									
Detalle															
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, EN LA ESTRUCTURACION Y/O REVISION DE ESTUDIOS DE MERCADO Y ANALISIS DEL SECTOR, EVALUACION ECONOMICA Y/O FINANCIERA DE OFERTAS, ASI COMO EN LA PARTICIPACION EN DILIGENCIAS, COMITES Y AUDIENCIAS REQUERIDAS.															
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL														
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL															
Fuentes de Financiación				IMPUTACION PRESUPUESTAL											
				Disponibilidad	Código	Registro	Nombre			Valor Aplicación(Gasto)					
Rubro	Fuente Detalle		Valor	703	3.3.1.17.02.01.8509.023	1424	21520-023011745992024008509023- Fortalecimiento de la infraestructura te - Servicios Servicio de educación informal al sector artístico y cultural			\$5,419,000.00					
Fuente Detalle 01 Recursos del Distrito 12 01-12-1-100-F001-VA-Recur				VR BRUTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS								\$5,419,000.00			
				4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE											
				Descripción		% Descuento	Base de Retención		Código Contable		VALORES				
				Valor Bruto							\$5,419,000.00				
ESTAMPILLA PRO CULTURA		.5	\$5,419,000.00		2-4-36-90-002		\$27,095.00								
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAYO		2	\$5,419,000.00		2-4-36-90-005		\$108,380.00								
RETEICA 7.66xMil		.766	\$4,789,935.00		2-4-36-27		\$36,691.00								
				TOTAL DESCUENTOS								\$172,166.00			
				VALOR NETO a Girar		CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS					\$5,246,834.00				
						Código Contable									
MOVIMIENTO DE TESORERIA															
Observaciones						Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)									
PAGO 5 DE 10 EDENTE NO.1 OLGA JANNETH RAMIREZ TIRADO CC 52974373						Nombre									
						Cédula Firma									