

RESOLUCIÓN No. 1368

(19 - Sep - 2023)

"Por la cual se ordena liberar un saldo del Certificado de Registro presupuestal N° 853 del 25 de enero de 2022 con el cual se amparó el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión N° 930-2022"

LA SUBDIRECTORA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES

En uso de las facultades legales y en especial las conferidas por el Acuerdo Distrital No. 440 de 2010, el Acuerdo No. 5 de 2021 del Consejo Directivo del IDARTES, la Resolución de Delegación de Ordenación del Gasto No. 543 del 30 de junio de 2020, modificada por la Resolución No. 031 del 29 de enero de 2021, la Resolución de Nombramiento No. 098 del 30 de enero de 2020 y,

CONSIDERANDO

Que el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, consagra: "*son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo*".

Que el Instituto Distrital de las Artes -IDARTES- es un establecimiento público del orden Distrital, creado mediante el Acuerdo No. 440 de 2010 con personería jurídica, autónoma, administrativa y financiera, y patrimonio propio, adscrito a la secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Que el Instituto Distrital de las Artes -IDARTES- tiene por objeto la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos para el ejercicio efectivo de los derechos culturales de los habitantes del Distrito Capital, en lo relacionado con la formación, la creación, investigación, circulación y apropiación de las áreas artísticas de literatura, artes plásticas, artes audiovisuales, arte dramático, danza y música, a excepción de la música sinfónica, académica y canto lírico.

Que el día 24 de enero de 2022 se suscribió en la plataforma transaccional SECOP II el contrato electrónico de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 930-2022, entre el **INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES** y **EDWARD ARBEY PEÑA VARGAS**, identificado con cedula de ciudadanía N° 79.891.607, con fecha de inicio el día 01 de febrero de 2022, cuyo objeto consistía en "*Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes - Subdirección de Formación Artística, en actividades operativas y logísticas relacionadas con la atención en las sedes CREA y en otros espacios en los que se desarrollen actividades propias del Programa CREA, según los requerimientos de la dependencia acorde con los procesos y procedimientos definidos en la entidad*", por valor total de **VEINTICINCO MILLONES CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE (\$25.041.051)** Cancelados en **ONCE (11)** pagos de la siguiente manera: **UN (1) pago por valor de UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$ 1.192.431)** y **DIEZ (10) pagos cada uno por un valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 2.384.862)**, con fecha de terminación el día 15 de diciembre de 2022.

Que el valor inicial del contrato fue respaldado por el Certificado de Disponibilidad

RESOLUCIÓN No. 1368

(19 - Sep - 2023)

"Por la cual se ordena liberar un saldo del Certificado de Registro presupuestal N° 853 del 25 de enero de 2022 con el cual se amparó el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión N° 930-2022"

Presupuestal N° 673 del 11 de enero de 2022 y el Certificado de Registro presupuestal N° 853 del 25 de enero de 2022.

Que el contratista **EDWARD ARBEY PEÑA VARGAS** constituyó la póliza de cumplimiento N° 21- 46-101041069 expedida por Seguros del Estado S.A., para amparar el cumplimiento del contrato electrónico de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° 930-2022, la cual fue aprobada el día 26 de enero de 2022.

Que, como Supervisora del contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión N° 930-2022, fue designada **LEYLA CASTILLO BALLÉN** - Subdirectora de Formación Artística, quien, en su calidad de ordenadora del gasto, designó como apoyos a la supervisión a **LORENA MARITZA ARGOTY CARVAJAL** el día 07 de febrero de 2022 y **JUAN CAMILO BAUTISTA RENDÓN** el día 08 de febrero de 2022.

Que mediante radicado 20225000584973 de fecha 14 de diciembre de 2022, se radicó ante la Oficina Asesora Jurídica del IDARTES, la solicitud de adición N°1 al contrato en mención, por valor de **UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$1.192.431)** y prórroga N°1 hasta el día 30 de diciembre de 2022 y modificación N°1 en cuanto al valor y forma de pago del Contrato electrónico de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 930-2022 quedando por un valor total de **VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$26.233.482)** cancelados en **DOCE (12) PAGOS** de la siguiente manera: **DIEZ (10) pagos** cada uno por un valor de **DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$2.384.862)** y **DOS (2) pagos** cada uno por valor de **UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$1.192.431)**, dicha adición se encontró respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4910 del 11 de diciembre de 2022 y el Certificado de Registro presupuestal N° 8469 del 19 de diciembre de 2022.

Que el contratista **EDWARD ARBEY PEÑA VARGAS** constituyó la póliza de cumplimiento N° 21- 46-101041069 anexo 1, expedida por Seguros del Estado S.A, para amparar el cumplimiento de la adición, prórroga y modificación No. 1 del contrato electrónico de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°930-2022, la cual fue aprobada el día 18 de diciembre de 2022.

Que el día 04 de septiembre de 2023 bajo Orfeo N° 20235000439933, **LEYLA CASTILLO BALLÉN**, en calidad de Ordenadora del Gasto, Subdirectora de Formación Artística y supervisora, solicitó a la Oficina Asesora Jurídica del IDARTES la expedición del Acto Administrativo para liberar un saldo del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 930-2022, indicando a través del informe de supervisión los desembolsos realizados al contratista, así:

No. de Pago	No. De radicado Orfeo	VALOR PACTADO	VALOR PAGADO	INFORME DE ACTIVIDADES PERÍODO	ORDEN DE PAGO No.
No 1	20225000033414	2.384.862,00	2.384.862,00	01-02-2022 al 28-02-2022	1561
No 2	20225000048714	2.384.862,00	2.384.862,00	01-03-2022 al 31-03-2022	2851
No 3	20225000068184	2.384.862,00	2.384.862,00	01-04-2022 al 30-04-2022	4661

RESOLUCIÓN No. 1368

(19 - Sep - 2023)

"Por la cual se ordena liberar un saldo del Certificado de Registro presupuestal N° 853 del 25 de enero de 2022 con el cual se amparó el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión N° 930-2022"

No. de Pago	No. De radicado Orfeo	VALOR PACTADO	VALOR PAGADO	INFORME DE ACTIVIDADES PERÍODO	ORDEN DE PAGO No.
No 4	20225000081754	2.384.862,00	2.384.862,00	01-05-2022 al 31-05-2022	5829
No 5	20225000107814	2.384.862,00	2.384.862,00	01-06-2022 al 30-06-2022	7964
No 6	20225000123654	2.384.862,00	2.384.862,00	01-07-2022 al 31-07-2022	9718
No 7	20225000162214	2.384.862,00	2.384.862,00	01-08-2022 al 31-08-2022	13401
No 8	20225000179954	2.384.862,00	2.384.862,00	01-09-2022 al 30-09-2022	14736
No 9	20225000193274	2.384.862,00	2.384.862,00	01-10-2022 al 31-10-2022	16162
No 10	20225000214434	2.384.862,00	2.384.362,00	01-11-2022 al 30-11-2022	18256
No 11	20235000006704	1.192.431,00	1.192.431,00	01-12-2022 al 10-12-2022	21477
No 12	20235000007594	1.192.431,00	1.192.431,00	11-12-2022 al 30-12-2022	21315

Que de acuerdo con lo citado en el informe de supervisión se evidenció una diferencia entre el valor pactado en la forma de pago y el efectivamente pagado por la Entidad, toda vez que el contratista **EDWARD ARBEY PEÑA VARGAS**, por error involuntario radico su informe de pago **No. 10** por la suma de \$ **2.384.362** siendo el valor correcto la suma de **\$2.384.862**, por lo que actualmente la Entidad cuenta con un saldo a liberar por la suma de **QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$ 500.00)**, al Registro Presupuestal No. 853 del 25 de enero de 2022.

Que los valores cobrados por el contratista **EDWARD ARBEY PEÑA VARGAS** ascienden en total a la suma de **VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$ 26.232.982.00)**, y teniendo en cuenta que el valor total del contrato electrónico de prestación de servicios de apoyo a la gestión 930-2022 ascendía a la suma de **VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$26.233.482)**, es evidente que resulta un saldo de **QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$ 500.00)**.

Que en cumplimiento de lo establecido en el inciso final del artículo 217 del Decreto 019 de 2012, el contrato no fue sujeto de liquidación y teniendo en cuenta que la entidad optó por no pactar la liquidación del contrato, tal y como dan cuenta los estudios previos que soportan el contrato electrónico que se celebró en la plataforma transaccional SECOP II, se requiere del trámite de liberación del saldo a favor de la entidad.

Que, como consecuencia de la no procedencia de la liquidación del contrato y de conformidad a la información que se plasma en el presente, la cual fue suministrada, revisada y validada por la supervisora del contrato y dado el hecho de que el vínculo contractual se encuentra terminado y no quedan obligaciones pendientes por ejecutar conforme al paz y salvo del contratista, es necesario liberar el saldo en el Certificado de Registro presupuestal N°853 del 25 de enero de 2022 con el cual se amparó el contrato electrónico de prestación de servicios de apoyo a la gestión No 930-2022.

Que, verificada la información publicada en la plataforma transaccional SECOP II y que conforma el expediente electrónico del contrato, se evidencia el siguiente reporte de entrega de los informes y el cumplimiento de actividades en un **100.00 %**, habiendo sido confirmados los mismos por la supervisión del contrato tal y como se indica a continuación:

RESOLUCIÓN No. 1368

(19 - Sep - 2023)

"Por la cual se ordena liberar un saldo del Certificado de Registro presupuestal N° 853 del 25 de enero de 2022 con el cual se amparó el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión N° 930-2022"

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

[Crear Plan](#) [Cancelar Plan](#) [Recepción no Planeada](#)

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
Informe 1	10/04/2022 10:00 AM (UTC-5 horas)	9,52	17/03/2022 12:00 PM (UTC-5 horas)	9,52	Confirmado Ver
Informe 2	10/04/2022 12:00 PM (UTC-5 horas)	19,05	13/04/2022 12:00 PM (UTC-5 horas)	19,05	Confirmado Ver
Informe3	30/04/2022 12:00 PM (UTC-5 horas)	28,57	16/05/2022 12:00 PM (UTC-5 horas)	28,57	Confirmado Ver
Informe 4	31/05/2022 12:00 PM (UTC-5 horas)	38,10	8/06/2022 12:00 PM (UTC-5 horas)	38,00	Confirmado Ver
Informe 5	30/06/2022 12:00 PM (UTC-5 horas)	47,62	14/07/2022 12:00 PM (UTC-5 horas)	47,62	Confirmado Ver
Informe 6	31/07/2022 12:00 PM (UTC-5 horas)	57,14	21/09/2022 12:00 PM (UTC-5 horas)	57,14	Confirmado Ver
Informe 7	31/08/2022 12:00 PM (UTC-5 horas)	66,67	22/09/2022 12:00 PM (UTC-5 horas)	66,67	Confirmado Ver
Informe 8	30/09/2022 12:00 PM (UTC-5 horas)	76,19	17/10/2022 12:00 PM (UTC-5 horas)	76,19	Confirmado Ver
Informe 9	31/10/2022 12:00 PM (UTC-5 horas)	85,71	9/11/2022 12:00 PM (UTC-5 horas)	85,71	Confirmado Ver
Informe 10	30/11/2022 12:00 PM (UTC-5 horas)	95,24	5/12/2022 12:00 PM (UTC-5 horas)	95,24	Confirmado Ver
Informe 11	31/01/2023 12:00 PM (UTC-5 horas)	97,62	18/01/2023 12:00 PM (UTC-5 horas)	97,62	Confirmado Ver
Informe 12	28/02/2023 12:00 PM (UTC-5 horas)	100,00	19/01/2023 12:00 PM (UTC-5 horas)	100,00	Confirmado Ver

Que el monto del Registro Presupuestal N° 853 del 25 de enero de 2022, que amparó el contrato electrónico de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° 930-2022, arroja un saldo a liberar de **QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$ 500.00)** de conformidad con el informe de supervisión información que fue suministrada, revisada y validada por el supervisor del contrato electrónico de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° 930-2022, documentos que hace parte integral del presente.

Que según la información que conforma el expediente virtual en el sistema de información Orfeo expediente No 202211001305900664E, en donde reposan todos los informes de pago radicados por el contratista, el cual da cuenta del número de pagos que integraron la obligación contractual de reconocimiento de honorarios y en el mismo se puede evidenciar la información del saldo a liberar como se observa en la siguiente imagen:



RESOLUCIÓN No. 1368

(19 - Sep - 2023)

"Por la cual se ordena liberar un saldo del Certificado de Registro presupuestal N° 853 del 25 de enero de 2022 con el cual se amparó el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión N° 930-2022"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes IDARTES		GESTIÓN FINANCIERA				Código: GF-F-01		
		INFORME PARA PAGO (PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA)				Fecha: 31/01/2022		
						Versión: 5		
FECHA DEL INFORME		2022-12-05						
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA								
PERIODO DEL INFORME		2022-11-01	2022-11-30	No. DEL CONTRATO		930 - 2022		
SUSPENSIÓN								
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA		EDWARD ARBEY PEÑA VARGAS			CC	79891607		
ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIUJ)		1573						
NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTAS CEDENTES								
<small>(Diligencia este ítem, en caso de cesión de contrato)</small>								
INFORMACIÓN BANCARIA DEL CONTRATISTA A QUIEN SE LE VA A GIRAR								
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S A	TIPO DE CUENTA	AHORROS	No. CUENTA	008380250863			
INFORMACIÓN DEL CONTRATO								
OBJETO	Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes - Subdirección de Formación Artística, en actividades operativas y logísticas relacionadas con la atención en las sedes Crea y en otros espacios en los que se desarrollen actividades propias del programa Crea, según los requerimientos de la dependencia acorde con los procesos y procedimientos definidos en la entidad.							
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO			2022-02-01	FECHA FIN	2022-12-15		
ADICIONES Y PRÓRROGAS								
NÚMERO DE PAGOS PACTADOS	11		PAGO No.	10 de 11				
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO								
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO			2022-02-01	FECHA FIN	2022-12-15		
ADICIONES Y PRÓRROGAS								
NÚMERO DE PAGOS PACTADOS	11		PAGO No.	10 de 11				
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO								
INICIAL	FONDO	CRP	PROGRAMA DE FINANCIACIÓN	CONVENIO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VR. A PAGAR POR ESTE RUBRO PRESUPUESTAL	SALDO POR PAGAR
25.041.051,00	1-100-F001 - VA RECURSOS DISTRITO	853	02301160114000 0007619		21.463.758,00	3.577.293,00	2.384.362,00	1.192.931,00
25.041.051,00	Total:				21.463.758,00	3.577.293,00	2.384.362,00	1.192.931,00
VALOR INICIAL CONTRATO	25.041.051,00							
VALOR ADICIONES Y PRÓRROGAS								
VALOR TOTAL DEL CONTRATO <small>(Incluidas adiciones)</small>	25.041.051,00							
VALOR PAGO A EFECTUAR	2.384.362,00	VALOR EN LETRAS	DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS / MCTE					
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	21.463.758,00							
SALDO PENDIENTE DE PAGO	1.192.931,00							
VALOR A LIBERAR	0,00							
ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME								



RESOLUCIÓN No. 1368

(19 - Sep - 2023)

"Por la cual se ordena liberar un saldo del Certificado de Registro presupuestal N° 853 del 25 de enero de 2022 con el cual se amparó el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión N° 930-2022"

Que así mismo da cuenta la orden de pago No.18256 del 05 de diciembre de 2022, en la que se efectuó el pago por valor de **DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/Cte (\$2.384.362)** en el que se afecta el Certificado de Registro Presupuestal N° 853 del del 25 de enero de 2022, como se observa en la siguiente imagen:

Fuentes	
	
ORDEN DE PAGO	
No.: 18256 Usuario Dilig.: LMOVA Fecha de Impresión: 05-12-2022 Estado: 00000000	
Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	
Código: 222	Unidad Ej.: 01
Fecha de Diligenciamiento: DICIEMBRE 5 de 2022	
1. DATOS DEL BENEFICIARIO	
Nombre: EDWARD ARBEY PEÑA VARGAS	
Dirección: CR 40 14 65	
C.C o NIT: CC 79891607	Banco/Sucursal: BANCO DAVIVIENDA S.A.
Teléfono y Fax: 008380250863	
Cuenta No/Clase: A	
2. DATOS DEL COMPROMISO	
Compromiso a Pagar: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE No.: 930	
Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio: PARCIAL	
Acta de Recibo No.: Nombre del Interventor: LEYLA CASTILLO BALLEEN	
Detalle	
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÒN AL IDARTES - SUBDIRECCIÒN DE FORMACIÒN ARTÍSTICA, EN ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS RELACIONADAS CON LA ATENCIÒN EN LAS SEDES CREA Y EN OTROS ESPACIOS EN LOS QUE SE DESARROLLEN ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA CREA, SEGÒN LOS REQUERIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA ACORDE CON LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS EN LA ENTIDAD.	
Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL	
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL	
Fuentes de Financiación	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	
Rubro	Detalle
3-3-1-16-01-14-7619-000	01 12 \$2,384,362.00
Disponibilidad	Código
673	3.3.1.16.01.14.7619.000
Registro	Nombre
853	21340-O2301160114000007619-Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C.
Valor Aplicación(Gasto)	
\$2,384,362.00	
Fuente	
Detalle	
01	Recursos del Distrito
12 01-12-1-100-F001-VA-Recursos	
VR BRUTO	
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS	
\$2,384,362.00	
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE	
DESCRIPCIÓN	
% Descuento	
Base de Retención	
Código Contable	
VALORES	
Valor Bruto	
\$2,384,362.00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA	
.5 \$2,384,362.00	
2-4-36-90-002 \$11,922.00	
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	
2 \$2,384,362.00	
2-4-36-90-005 \$47,687.00	
RETEFUENTE ICA 7.66%III	
.766 \$2,094,062.00	
2-4-36-27 \$16,041.00	
TOTAL DESCUENTOS	
\$75,650.00	
VALOR NETO	
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS	
\$2,308,712.00	
a Girar	
Código Contable	
MOVIMIENTO DE TESORERIA	
Observaciones	
Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)	

RESOLUCIÓN No. 1368

(19 - Sep - 2023)

"Por la cual se ordena liberar un saldo del Certificado de Registro presupuestal N° 853 del 25 de enero de 2022 con el cual se amparó el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión N° 930-2022"

Que, de acuerdo con lo expuesto, el saldo que se solicita liberar, no será objeto de reclamación por parte de terceros según lo expuesto en el presente Acto Administrativo y el informe de supervisión del contrato de prestación de servicios N°930-2022.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR LA LIBERACIÓN a favor del **INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES**, la suma de **QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$500.00)**, perteneciente al saldo del Certificado de Registro presupuestal N° 853 del 25 de enero de 2022 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR a la Oficina Asesora Jurídica copia del presente Acto Administrativo para su correspondiente publicación en la plataforma transaccional del SECOP II, contrato electrónico de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° 930-2022, como un documento soporte de la conclusión de la actividad contractual y de los trámites asociados al presupuesto destinado para tal fin.

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR Y REMITIR copia del presente acto a la Subdirección Administrativa y Financiera - Presupuesto, para hacer efectiva la liberación de saldo que por este acto se ordena.

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente Resolución en la página web de la entidad, con estricta sujeción al cumplimiento de la normativa vigente en materia de transparencia.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra ella no procede recurso alguno.

Dada en Bogotá D.C., a los 19 - Sep - 2023

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE



LEYLA CASTILLO BALLÉN
Subdirectora de Formación Artística
Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

El presente Acto Administrativo ha sido proyectado, revisado y validado telemáticamente y vía correo electrónico como se indica en el siguiente recuadro:		
Funcionario - Contratista	Nombre	Firma
Aprobó revisión OAJ:	Sandra Margoth Vélez Abello - Jefe Oficina Asesora Jurídica	
Revisó:	Stephany Johanna Ñañez Pabón-Profesional Especializada OAJ	
Proyectó:	Jeimy Viviana Páramo Duque - Contratista OAJ	

ORDEN DE PAGO

No.: 5829

Usuario Dilig.: DACARO
Fecha de Impresión: 08-06-2022
Estado: 00000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES							
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 8 de 2022			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO								
Nombre:	EDWARD ARBEY PEÑA VARGAS			Régimen				
Dirección:	CR 40 14 65			Teléfono y Fax				
C.C o NIT:	CC	79891607	Banco/Sucursal	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta No/Clase 008380250863 A			
2. DATOS DEL COMPROMISO								
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE A	No.:	930	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL			
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor	LEYLA CASTILLO					
Detalle								
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI?N AL IDARTES - SUBDIRECCI?N DE FORMACI?N ART?STICA, EN ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOG?STICAS RELACIONADAS CON LA ATENCI?N EN LAS SEDES CREA Y EN OTROS ESPACIOS EN LOS QUE SE DESARROLLEN ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA CREA, SEG?N LOS REQUERIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA ACORDE CON LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS EN LA ENTIDAD.								
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL							
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL								
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Rubro	Fuente	Detalle	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)	
3-3-1-16-01-14-7619-000	01	12	\$2,384,862.00	673	3.3.1.16.01.14.7619.000	853	21340-O2301160114000007619-Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C.	\$2,384,862.00
Fuente			Detalle					
01 Recursos del Distrito			12 01-12-1-100-F001-VA-Recurs					
VR BRUTO			DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS				\$2,384,862.00	
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto				\$2,384,862.00				
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	\$2,384,862.00	2-4-36-90-002	\$11,924.00				
RETEFUENTE ICA 11.04	1.104	\$2,107,719.00	2-4-36-27	\$23,269.00				
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	2	\$2,384,862.00	2-4-36-90-005	\$47,697.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$82,890.00				
VALOR NETO a Girar				DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS				
				\$2,301,972.00				
				Código Contable				
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
PAGO 4 DE 11			Nombre					
			Cédula					
			Firma					
_____ Responsable presupuesto			_____ Tesorero (a)					

ORDEN DE PAGO

No.: 7964

Usuario Dilig.: NBARRETO
Fecha de Impresión: 14-07-2022
Estado: 00000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES							
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 14 de 2022			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO								
Nombre:	EDWARD ARBEY PEÑA VARGAS			Régimen				
Dirección:	CR 40 14 65			Teléfono y Fax				
C.C o NIT:	CC	79891607	Banco/Sucursal	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta No/Clase 008380250863 A			
2. DATOS DEL COMPROMISO								
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE A	No.:	930	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL			
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor	LEYLA CASTILLO					
Detalle								
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI?N AL IDARTES - SUBDIRECCI?N DE FORMACI?N ART?STICA, EN ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOG?STICAS RELACIONADAS CON LA ATENCI?N EN LAS SEDES CREA Y EN OTROS ESPACIOS EN LOS QUE SE DESARROLLEN ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA CREA, SEG?N LOS REQUERIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA ACORDE CON LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS EN LA ENTIDAD.								
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL							
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL								
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Rubro	Fuente	Detalle	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)	
3-3-1-16-01-14-7619-000	01	12	\$2,384,862.00	673	3.3.1.16.01.14.7619.000	853	21340-O2301160114000007619-Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C.	\$2,384,862.00
Fuente			Detalle					
01 Recursos del Distrito			12 01-12-1-100-F001-VA-Recurs					
VR BRUTO			DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS				\$2,384,862.00	
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto				\$2,384,862.00				
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	\$2,384,862.00	2-4-36-90-002	\$11,924.00				
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	2	\$2,384,862.00	2-4-36-90-005	\$47,697.00				
RETEFUENTE ICA 7.66xMil	.766	\$2,108,008.00	2-4-36-27	\$16,147.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$75,768.00				
VALOR NETO a Girar				DOS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS				
				\$2,309,094.00				
				Código Contable				
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones								
PAGO 5 DE 11			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
			Nombre					
			Cédula					
			Firma					
_____ Responsable presupuesto			_____ Tesorero (a)					

ORDEN DE PAGO

No.: 9718

Usuario Dilig.: SONIAPEDROZA
Fecha de Impresión: 10-08-2022
Estado: 00000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES							
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 10 de 2022			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO								
Nombre:	EDWARD ARBEY PEÑA VARGAS			Régimen				
Dirección:	CR 40 14 65			Teléfono y Fax				
C.C o NIT:	CC	79891607	Banco/Sucursal	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta No/Clase 008380250863 A			
2. DATOS DEL COMPROMISO								
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE A	No.:	930	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL			
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor	LEYLA CASTILLO BALLEÑ					
Detalle								
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI?N AL IDARTES - SUBDIRECCI?N DE FORMACI?N ART?STICA, EN ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOG?STICAS RELACIONADAS CON LA ATENCI?N EN LAS SEDES CREA Y EN OTROS ESPACIOS EN LOS QUE SE DESARROLLEN ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA CREA, SEG?N LOS REQUERIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA ACORDE CON LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS EN LA ENTIDAD.								
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL							
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL								
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Rubro	Fuente	Detalle	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)	
3-3-1-16-01-14-7619-000	01	12	\$2,384,862.00	673	3.3.1.16.01.14.7619.000	853	21340-O2301160114000007619-Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C.	\$2,384,862.00
Fuente			Detalle					
01 Recursos del Distrito			12 01-12-1-100-F001-VA-Recurs					
VR BRUTO			DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS				\$2,384,862.00	
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto				\$2,384,862.00				
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	\$2,384,862.00	2-4-36-90-002	\$11,924.00				
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	2	\$2,384,862.00	2-4-36-90-005	\$47,697.00				
RETEFUENTE ICA 7.66xMil	.766	\$2,094,562.00	2-4-36-27	\$16,044.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$75,665.00				
VALOR NETO a Girar			DOS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS		\$2,309,197.00			
				Código Contable				
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones								
PAGO 6 DE 11			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
			Nombre					
			Cédula					
			Firma					
_____ Responsable presupuesto			_____ Tesorero (a)					



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 13401

Usuario Dilig.: JABELTRAN
Fecha de Impresión: 21-09-2022
Estado: 00000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES							
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 21 de 2022			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO								
Nombre:	EDWARD ARBEY PEÑA VARGAS			Régimen				
Dirección:	CR 40 14 65			Teléfono y Fax				
C.C o NIT:	CC	79891607	Banco/Sucursal	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta No/Clase 008380250863 A			
2. DATOS DEL COMPROMISO								
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE A	No.:	930	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL			
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor	LEYLA CASTILLO BALLEEN					
Detalle								
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI?N AL IDARTES - SUBDIRECCI?N DE FORMACI?N ART?STICA, EN ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOG?STICAS RELACIONADAS CON LA ATENCI?N EN LAS SEDES CREA Y EN OTROS ESPACIOS EN LOS QUE SE DESARROLLEN ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA CREA, SEG?N LOS REQUERIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA ACORDE CON LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS EN LA ENTIDAD.								
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL							
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL								
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Rubro	Fuente	Detalle	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)	
3-3-1-16-01-14-7619-000	01	12	\$2,384,862.00	673	3.3.1.16.01.14.7619.000	853	21340-O2301160114000007619-Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C.	\$2,384,862.00
Fuente			Detalle					
01 Recursos del Distrito			12 01-12-1-100-F001-VA-Recurs					
VR BRUTO			DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS				\$2,384,862.00	
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto				\$2,384,862.00				
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	\$2,384,862.00	2-4-36-90-002	\$11,924.00				
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	2	\$2,384,862.00	2-4-36-90-005	\$47,697.00				
RETEFUENTE ICA 7.66xMil	.766	\$2,094,562.00	2-4-36-27	\$16,044.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$75,665.00				
VALOR NETO a Girar			DOS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS		\$2,309,197.00			
				Código Contable				
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
PAGO 7 DE 11			Nombre					
			Cédula					
			Firma					

ORDEN DE PAGO

No.: 14736

Usuario Dilig.: JABELTRAN
Fecha de Impresión: 17-10-2022
Estado: 00000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES				
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 17 de 2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO						
Nombre:	EDWARD ARBEY PEÑA VARGAS			Régimen		
Dirección:	CR 40 14 65			Teléfono y Fax		
C.C o NIT:	CC	79891607	Banco/Sucursal	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta No/Clase	008380250863 A

2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE A	No.:	930	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:			Nombre del Interventor	LEYLA CASTILLO BALLEEN	

Detalle
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI?N AL IDARTES - SUBDIRECCI?N DE FORMACI?N ART?STICA, EN ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOG?STICAS RELACIONADAS CON LA ATENCI?N EN LAS SEDES CREA Y EN OTROS ESPACIOS EN LOS QUE SE DESARROLLEN ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA CREA, SEG?N LOS REQUERIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA ACORDE CON LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS EN LA ENTIDAD.

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL
-----------------------	-----------------

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL							
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Rubro	Fuente	Detalle	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)

3-3-1-16-01-14-7619-000	01	12	\$2,384,862.00	673	3.3.1.16.01.14.7619.000	853	21340-O2301160114000007619-Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C.	\$2,384,862.00
Fuente			Detalle					
01 Recursos del Distrito			12 01-12-1-100-F001-VA-Recurs					

VR BRUTO	DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS	\$2,384,862.00
----------	---	----------------

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				\$2,384,862.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	\$2,384,862.00	2-4-36-90-002	\$11,924.00
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	2	\$2,384,862.00	2-4-36-90-005	\$47,697.00
RETEFUENTE ICA 7.66xMil	.766	\$2,094,362.00	2-4-36-27	\$16,043.00

TOTAL DESCUENTOS	\$75,664.00
VALOR NETO a Girar	DOS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS
	\$2,309,198.00

	Código Contable
--	-----------------

MOVIMIENTO DE TESORERIA	

Observaciones	
PAGO 8 DE 11	



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 16162

Usuario Dilig.: APRAMIREZ
Fecha de Impresión: 09-11-2022
Estado: 00000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES							
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 9 de 2022			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO								
Nombre:	EDWARD ARBEY PEÑA VARGAS			Régimen				
Dirección:	CR 40 14 65			Teléfono y Fax				
C.C o NIT:	CC	79891607	Banco/Sucursal	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta No/Clase 008380250863 A			
2. DATOS DEL COMPROMISO								
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE A	No.:	930	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL			
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor	LEYLA CASTILLO BALLEEN					
Detalle								
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI?N AL IDARTES - SUBDIRECCI?N DE FORMACI?N ART?STICA, EN ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOG?STICAS RELACIONADAS CON LA ATENCI?N EN LAS SEDES CREA Y EN OTROS ESPACIOS EN LOS QUE SE DESARROLLEN ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA CREA, SEG?N LOS REQUERIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA ACORDE CON LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS EN LA ENTIDAD.								
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL							
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL								
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Rubro	Fuente	Detalle	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)	
3-3-1-16-01-14-7619-000	01	12	\$2,384,862.00	673	3.3.1.16.01.14.7619.000	853	21340-O2301160114000007619-Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C.	\$2,384,862.00
Fuente			Detalle					
01 Recursos del Distrito			12 01-12-1-100-F001-VA-Recurs					
VR BRUTO			DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS				\$2,384,862.00	
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto				\$2,384,862.00				
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	\$2,384,862.00	2-4-36-90-002	\$11,924.00				
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	2	\$2,384,862.00	2-4-36-90-005	\$47,697.00				
RETEFUENTE ICA 7.66xMil	.766	\$2,094,562.00	2-4-36-27	\$16,044.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$75,665.00				
VALOR NETO a Girar			DOS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS		\$2,309,197.00			
				Código Contable				
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones								
PAGO 9 DE 11			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
			Nombre					
			Cédula					
			Firma					

ORDEN DE PAGO

No.: 18256

Usuario Dilig.: LNOVA
Fecha de Impresión: 05-12-2022
Estado: 00000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES							
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 5 de 2022			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO								
Nombre:	EDWARD ARBEY PEÑA VARGAS			Régimen				
Dirección:	CR 40 14 65			Teléfono y Fax				
C.C o NIT:	CC	79891607	Banco/Sucursal	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta No/Clase 008380250863 A			
2. DATOS DEL COMPROMISO								
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE A	No.:	930	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL			
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor	LEYLA CASTILLO BALLEEN					
Detalle								
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI?N AL IDARTES - SUBDIRECCI?N DE FORMACI?N ART?STICA, EN ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOG?STICAS RELACIONADAS CON LA ATENCI?N EN LAS SEDES CREA Y EN OTROS ESPACIOS EN LOS QUE SE DESARROLLEN ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA CREA, SEG?N LOS REQUERIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA ACORDE CON LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS EN LA ENTIDAD.								
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL							
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL								
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Rubro	Fuente	Detalle	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)	
3-3-1-16-01-14-7619-000	01	12	\$2,384,362.00	673	3.3.1.16.01.14.7619.000	853	21340-O2301160114000007619-Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C.	\$2,384,362.00
Fuente			Detalle					
01 Recursos del Distrito			12 01-12-1-100-F001-VA-Recurs					
VR BRUTO			DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS				\$2,384,362.00	
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto				\$2,384,362.00				
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	\$2,384,362.00	2-4-36-90-002	\$11,922.00				
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	2	\$2,384,362.00	2-4-36-90-005	\$47,687.00				
RETEFUENTE ICA 7.66xMil	.766	\$2,094,062.00	2-4-36-27	\$16,041.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$75,650.00				
VALOR NETO a Girar				DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS				
				\$2,308,712.00				
				Código Contable				
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones								
PAGO 10 DE 11			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
			Nombre					
			Cédula					
			Firma					

ORDEN DE PAGO

No.: 21315

Usuario Dilig.: JABELTRAN
 Fecha de Impresión: 22-01-2023
 Estado: 00000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES										
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ENERO 22 de 2023						
1. DATOS DEL BENEFICIARIO											
Nombre:	EDWARD ARBEY PEÑA VARGAS			Régimen							
Dirección:	CR 40 14 65			Teléfono y Fax							
C.C o NIT:	CC	79891607	Banco/Sucursal	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta No/Clase 008380250863 A						
2. DATOS DEL COMPROMISO											
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE A	No.:	9302022	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL						
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor	LEYLA CASTILLO BALLEN								
Detalle											
ADICIÓN N° 1, PRERROGA N° 1 Y MODIFICACIÓN N° 1 AL CONTRATO N° 930-2022 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL IDARTES - SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, EN ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN EN LAS SEDES CREA Y EN OTROS ESPACIOS EN LOS QUE SE DESARROLLEN ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA CREA, SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA ACORDE CON LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS EN LA ENTIDAD.											
Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL										
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL											
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL								
Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)			
3-3-1-16-01-14-7619-000	01	12	\$1,192,431.00	4910	3.3.1.16.01.14.7619.000	8469	21340-O2301160114000007619-Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C.	\$1,192,431.00			
Fuente			Detalle								
01 Recursos del Distrito			12 01-12-1-100-F001-VA-Recurs								
VR BRUTO				UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS				\$1,192,431.00			
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE											
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES							
Valor Bruto				\$1,192,431.00							
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	\$1,192,431.00	2-4-36-90-002	\$5,962.00							
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	2	\$1,192,431.00	2-4-36-90-005	\$23,849.00							
RETEFUENTE ICA 7.66xMil	.766	\$855,775.00	2-4-36-27	\$6,555.00							
TOTAL DESCUENTOS				\$36,366.00							
VALOR NETO a Girar				UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS	\$1,156,065.00						
				Código Contable							
MOVIMIENTO DE TESORERIA											
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)								
PAGO 12 DE 12			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nombre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cédula</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Firma</td> <td></td> </tr> </table>			Nombre		Cédula		Firma	
Nombre											
Cédula											
Firma											

ORDEN DE PAGO

No.: 21477

Usuario Dilig.: LNOVA
Fecha de Impresión: 23-01-2023
Estado: 00000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES				
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ENERO 23 de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	EDWARD ARBEY PEÑA VARGAS			Régimen	
Dirección:	CR 40 14 65			Teléfono y Fax	
C.C o NIT:	CC	79891607	Banco/Sucursal	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta No/Clase 008380250863 A

2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE A	No.:	930	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor	LEYLA CASTILLO BALLEEN		

Detalle
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI?N AL IDARTES - SUBDIRECCI?N DE FORMACI?N ART?STICA, EN ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOG?STICAS RELACIONADAS CON LA ATENCI?N EN LAS SEDES CREA Y EN OTROS ESPACIOS EN LOS QUE SE DESARROLLEN ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA CREA, SEG?N LOS REQUERIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA ACORDE CON LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS EN LA ENTIDAD.

Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL
-----------------------	----------------------

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
3-3-1-16-01-14-7619-000	01	12	\$1,192,431.00	673	3.3.1.16.01.14.7619.000	853	21340-O2301160114000007619-Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C.	\$1,192,431.00
Fuente			Detalle					
01 Recursos del Distrito			12 01-12-1-100-F001-VA-Recurs					

VR BRUTO	UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS	\$1,192,431.00
----------	---	----------------

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				\$1,192,431.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	\$1,192,431.00	2-4-36-90-002	\$5,962.00
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	2	\$1,192,431.00	2-4-36-90-005	\$23,849.00
RETEFUENTE ICA 7.66xMil	.766	\$855,756.00	2-4-36-27	\$6,555.00

TOTAL DESCUENTOS		\$36,366.00
VALOR NETO a Girar	UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS	\$1,156,065.00
	Código Contable	

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO 11 DE 12	

Nombre	
Cédula	
Firma	

ORDEN DE PAGO

No.: 1561

Usuario Dilig.: SONIAPEDROZA
Fecha de Impresión: 17-03-2022
Estado: 00000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES							
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 17 de 2022			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO								
Nombre:	EDWARD ARBEY PEÑA VARGAS			Régimen				
Dirección:	CR 40 14 65			Teléfono y Fax				
C.C o NIT:	CC	79891607	Banco/Sucursal	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta No/Clase 008380250863 A			
2. DATOS DEL COMPROMISO								
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE A	No.:	930	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL			
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor	LEYLA CASTILLO BALLEEN					
Detalle								
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI?N AL IDARTES - SUBDIRECCI?N DE FORMACI?N ART?STICA, EN ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOG?STICAS RELACIONADAS CON LA ATENCI?N EN LAS SEDES CREA Y EN OTROS ESPACIOS EN LOS QUE SE DESARROLLEN ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA CREA, SEG?N LOS REQUERIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA ACORDE CON LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS EN LA ENTIDAD.								
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL							
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL								
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Rubro	Fuente	Detalle	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)	
3-3-1-16-01-14-7619-000	01	12	\$2,384,862.00	673	3.3.1.16.01.14.7619.000	853	21340-O2301160114000007619-Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C.	\$2,384,862.00
Fuente			Detalle					
01 Recursos del Distrito			12 01-12-1-100-F001-VA-Recurs					
VR BRUTO			DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS				\$2,384,862.00	
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto				\$2,384,862.00				
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	\$2,384,862.00	2-4-36-90-002	\$11,924.00				
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	2	\$2,384,862.00	2-4-36-90-005	\$47,697.00				
RETEFUENTE ICA 7.66xMil	.766	\$2,108,019.00	2-4-36-27	\$16,147.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$75,768.00				
VALOR NETO a Girar			DOS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS		\$2,309,094.00			
				Código Contable				
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones								
PAGO 1 DE 11			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
			Nombre					
			Cédula					
			Firma					
_____ Responsable presupuesto			_____ Tesorero (a)					

ORDEN DE PAGO

No.: 2851

Usuario Dilig.: APRAMIREZ
Fecha de Impresión: 13-04-2022
Estado: 00000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES							
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 13 de 2022			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO								
Nombre:	EDWARD ARBEY PEÑA VARGAS			Régimen				
Dirección:	CR 40 14 65			Teléfono y Fax				
C.C o NIT:	CC	79891607	Banco/Sucursal	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta No/Clase 008380250863 A			
2. DATOS DEL COMPROMISO								
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE A	No.:	930	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL			
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor	LEYLA CASTILLO					
Detalle								
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI?N AL IDARTES - SUBDIRECCI?N DE FORMACI?N ART?STICA, EN ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOG?STICAS RELACIONADAS CON LA ATENCI?N EN LAS SEDES CREA Y EN OTROS ESPACIOS EN LOS QUE SE DESARROLLEN ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA CREA, SEG?N LOS REQUERIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA ACORDE CON LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS EN LA ENTIDAD.								
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL							
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL								
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Rubro	Fuente	Detalle	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)	
3-3-1-16-01-14-7619-000	01	12	\$2,384,862.00	673	3.3.1.16.01.14.7619.000	853	21340-O2301160114000007619-Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C.	\$2,384,862.00
Fuente			Detalle					
01 Recursos del Distrito			12 01-12-1-100-F001-VA-Recurs					
VR BRUTO			DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS				\$2,384,862.00	
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto				\$2,384,862.00				
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	\$2,384,862.00	2-4-36-90-002	\$11,924.00				
RETEFUENTE ICA 11.04	1.104	\$2,107,718.00	2-4-36-27	\$23,269.00				
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	2	\$2,384,862.00	2-4-36-90-005	\$47,697.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$82,890.00				
VALOR NETO a Girar				DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS				
				\$2,301,972.00				
				Código Contable				
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
PAGO 2 DE 11			Nombre					
			Cédula					
			Firma					
_____ Responsable presupuesto			_____ Tesorero (a)					

ORDEN DE PAGO

No.: 4661

Usuario Dilig.: LCHAPARRO
Fecha de Impresión: 16-05-2022
Estado: 00000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES				
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 16 de 2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO						
Nombre:	EDWARD ARBEY PEÑA VARGAS				Régimen	
Dirección:	CR 40 14 65			Teléfono y Fax		
C.C o NIT:	CC	79891607	Banco/Sucursal	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta No/Clase	008380250863 A

2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE A	No.:	930	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:			Nombre del Interventor	LEYLA CASTILLO	

Detalle
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI?N AL IDARTES - SUBDIRECCI?N DE FORMACI?N ART?STICA, EN ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOG?STICAS RELACIONADAS CON LA ATENCI?N EN LAS SEDES CREA Y EN OTROS ESPACIOS EN LOS QUE SE DESARROLLEN ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA CREA, SEG?N LOS REQUERIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA ACORDE CON LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS EN LA ENTIDAD.

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL
-----------------------	-----------------

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL							
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Rubro	Fuente	Detalle	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)

3-3-1-16-01-14-7619-000	01	12	\$2,384,862.00	673	3.3.1.16.01.14.7619.000	853	21340-O2301160114000007619-Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C.	\$2,384,862.00
Fuente			Detalle					
01 Recursos del Distrito			12 01-12-1-100-F001-VA-Recurs					

VR BRUTO	DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS	\$2,384,862.00
----------	---	----------------

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				\$2,384,862.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	\$2,384,862.00	2-4-36-90-002	\$11,924.00
RETEFUENTE ICA 11.04	1.104	\$2,107,719.00	2-4-36-27	\$23,269.00
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	2	\$2,384,862.00	2-4-36-90-005	\$47,697.00

TOTAL DESCUENTOS	\$82,890.00
VALOR NETO a Girar	DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
	\$2,301,972.00

	Código Contable
--	-----------------

MOVIMIENTO DE TESORERIA	

Observaciones	Acreeedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
PAGO 3 DE 11.	Nombre
	Cédula
	Firma

_____ Responsable presupuesto

_____ Tesorero (a)