



RESOLUCIÓN No. 565

(30 - Jun - 2021)

"Por la cual se ordena liberar un recurso del Certificado de Registro presupuestal N° 6001 del 27 de noviembre de 2020, con el cual se amparó la modificación 1, prórroga 1 y adición 1 del contrato No. 553 de 2020"

LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES

En ejercicio de las atribuciones legales, en especial las otorgadas por el Acuerdo Distrital 440 de 2010 y las Resoluciones 046, 143 y 153 de 2011.

CONSIDERANDO

Que se suscribió con la señora **YENNY CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.915.829, el contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 553 de 2020, cuyo objeto consistía en *"Prestar servicios profesionales al Idartes– Subdirección Administrativa Financiera - Talento Humano en asuntos relacionados con la Nómina, Retención en la fuente, Liquidación de Seguridad Social, pago de parafiscales y prestaciones sociales de los funcionarios de la Entidad, brindar y suministrar los informes relacionados con el objeto contractual"* por un valor de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE (\$55.000.000)** con fecha de inicio el veinticinco (25) de febrero de 2020 y con fecha de terminación del doce (12) de diciembre de 2020; dicho valor se encontró respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 439 del 29 de enero de 2020 y Certificado de Registro presupuestal N° 961 del 25 de febrero de 2020.

Que la contratista **YENNY CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ** constituyó la póliza de cumplimiento N.º17-46-101013867 de Seguros del Estado, para amparar el cumplimiento del contrato de Prestación de Servicios Profesionales N°553 de 2020, la cual fue aprobada por la entidad el día veinticinco (25) de febrero de 2020.

Que como Supervisora del contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 553 de 2020, fue designada Adriana María Cruz Rivera- Subdirectora Administrativa y Financiera de la entidad y posteriormente fue designado al Profesional Especializado Código 222 grado 2 de Talento Humano- inicialmente a cargo de Robertson Gioncarlo Alvarado Camacho (desde el 25 de febrero de 2020 y hasta el 8 de noviembre de 2020), y finalmente Ana Milena Gómez Cruz (del 9 de noviembre de 2020 y hasta el 15 de enero de 2021).

Que se realizó adición por valor de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES M/CTE. (\$ 6.233.333)**, prórroga hasta el quince (15) de enero de 2021 y modificación (valor y plazo) al Contrato N° 553 de 2020, quedando el mismo por un valor total de **SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$61.233.333)**. Dicha adición se encontró respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 4767 del 20 de noviembre de 2020 y Certificado de Registro presupuestal N° 6001 del 27 de noviembre de 2020.

Que la contratista **YENNY CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ** constituyó la póliza de cumplimiento N.º 17-46-101013867 de Seguros del Estado, para amparar el cumplimiento de la modificación 1, prórroga 1 y adición 1 del contrato de Prestación de Servicios Profesionales N°553 de 2020, la cual fue aprobada por la entidad el día primero (01) de diciembre de 2020.

Que el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N°553 de 2020 terminó por

RESOLUCIÓN No. 565

(30 - Jun - 2021)

"Por la cual se ordena liberar un recurso del Certificado de Registro presupuestal N° 6001 del 27 de noviembre de 2020, con el cual se amparó la modificación 1, prórroga 1 y adición 1 del contrato No. 553 de 2020"

cumplimiento del plazo estipulado el 15 de enero de 2021, tal y como da cuenta la Supervisión del contrato mediante el informe de supervisión y el paz y salvo expedido por la entidad. Documentos adjuntos que hacen parte integral de la presente Resolución.

Que el valor total cobrado por la contratista **YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ**, asciende a la suma de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$59.033.333)**, que corresponden a doce (12) pagos de la siguiente manera: diez (10) pagos por valor cada uno de **CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$5.500.000)**, un (1) pago por valor de **TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.300.000)** y un (1) último pago por un valor de **SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$733.333)**, los cuales corresponden al periodo de ejecución del contrato entre el veinticinco (25) de febrero de 2020 y hasta el quince (15) de enero de 2021, de conformidad con los informes de pago radicados por la contratista, los Certificados de cumplimiento expedidos por la Supervisión del contrato, las ordenes de pago, el Informe final de ejecución contractual y la solicitud radicada por la Supervisión del contrato, documentos que se adjuntan y hacen parte integral del presente acto administrativo.

Que los pagos mencionados en el considerando anterior, corresponden a los informes radicados por la Contratista, de conformidad con la siguiente relación:

No	VALOR	No de pago	INFORME DE ACTIVIDADES PERÍODO	ORDEN DE PAGO No/FECHA
No 1	\$5.500.000	Pago informe 1	25/02/2020 al 24/03/2020	1953 del 17/04/2020
No 2	\$5.500.000	Pago informe 2	25/03/2020 al 24/04/2020	2648 del 7/05/2020
No 3	\$5.500.000	Pago informe 3	25/04/2020 al 24/05/2020	3787 del 06/06/2020
No 4	\$5.500.000	Pago informe 4	25/05/2020 al 24/06/2020	5429 del 10/07/2020
No 5	\$5.500.000	Pago informe 5	25/06/2020 al 24/07/2020	6479 del 12/08/2020
No 6	\$5.500.000	Pago informe 6	25/07/2020 al 24/08/2020	8205 del 16/09/2020
No 7	\$5.500.000	Pago informe 7	25/08/2020 al 24/09/2020	9410 del 18/10/2020
No 8	\$5.500.000	Pago informe 8	25/09/2020 al 24/10/2020	10792 del 13/11/2020
No 9	\$5.500.000	Pago informe 9	25/10/2020 al 24/11/2020	13261 del 18/12/2020
No 10	\$5.500.000	Pago informe 10	25/11/2020 al 24/12/2020	15620 del 08/02/2021
No 11	\$3.300.000	Pago informe 11	25/12/2020 al 12/01/2021	16469 del 02/03/2021
No 12	\$ 733.333	Pago informe 12	12/01/2021 al 15/01/2021	16587 del 15/03/2021

Que la suma de los valores cobrados por la Contratista **YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ** ascienden en total a la suma de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$59.033.333)** y teniendo en cuenta que el valor total del contrato N° 553 de 2020 ascendía a la suma de **SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$61.233.333)**, es evidente que resulta un saldo de **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.200.000)** que corresponde al monto a liberar a favor del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES.

Que la contratista **YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ**, no realizó el cobro correspondiente a **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.200.000)**, que corresponde al saldo final del contrato N°. 553 de 2020, habida cuenta que los pagos fueron respaldados por los informes contractuales y los certificados de cumplimiento, por los montos ya descritos en párrafos anteriores y no se tienen obligaciones pendientes por ejecutar.

Que en el Sistema de Presupuesto Distrital -PREDIS se registra un saldo a favor del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES de **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE**



RESOLUCIÓN No. 565

(30 - Jun - 2021)

"Por la cual se ordena liberar un recurso del Certificado de Registro presupuestal N° 6001 del 27 de noviembre de 2020, con el cual se amparó la modificación 1, prórroga 1 y adición 1 del contrato No. 553 de 2020"

(\$2.200.000), correspondiente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 4767 y Certificado de Registro Presupuestal N° 6001, documentos que se adjuntan y hacen parte integral del presente.

Que por medio de comunicación interna con radicado N° 20214100153163 del 27 de mayo de 2021, Ana Milena Gómez Cruz- Profesional Especializado Código 222 grado 2 de Talento Humano, en su calidad de Supervisora del contrato N° 553 de 2020, le solicitó a la Oficina de Asesora Jurídica la proyección del Acto administrativo que ordena la liberación de saldo a favor del Instituto Distrital de las Artes -IDARTES, del mencionado contrato. Documento adjunto y que hace parte integral del presente acto.

Que posteriormente a la radicación se hicieron las revisiones y ajustes pertinentes, acorde con la información que aparece publicada en la plataforma transaccional SECOP II y que en un todo corresponde a la trazabilidad del expediente contractual y el contrato electrónico suscrito en la referida plataforma.

Que el plazo del contrato de Prestación de Servicios profesionales N° 553 de 2020 se extinguió y a la fecha no quedan obligaciones pendientes por ejecutar, de conformidad con lo expuesto por la Supervisora del Contrato y la Certificación de cumplimiento expedida por el mismo. Documentos adjuntos que hacen parte integral del presente.

Que el monto del registro presupuestal N° 6001 a liberar corresponde a la suma de **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.200.000)** de conformidad con la información que se plasma el presente, la cual fue suministrada, revisada y validada por la Supervisora final del contrato de Prestación de Servicios profesionales N° 553 de 2020.

Que el Certificado de Registro Presupuestal N° 6001 con fecha 27 de noviembre de 2020 que amparó la adición del contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 553 de 2020, arroja un saldo a liberar del mismo, siendo claro e inminente que el mismo no corresponde a una obligación que se tenga pendiente por atender y que en consecuencia procede su liberación, aunado al hecho de que el vínculo contractual se encuentra terminado.

Que según la información publicada en la plataforma transaccional SECOP II y que conforma el expediente electrónico del contrato, se encuentra el último informe presentado por la contratista, el cual da cuenta del número de pagos que integraron la obligación contractual de reconocimiento de honorarios y en el mismo se plasma la información del saldo a liberar como se observa en la siguiente imagen:



RESOLUCIÓN No. 565

(30 - Jun - 2021)

"Por la cual se ordena liberar un recurso del Certificado de Registro presupuestal N° 6001 del 27 de noviembre de 2020, con el cual se amparó la modificación 1, prórroga 1 y adición 1 del contrato No. 553 de 2020"

	GESTIÓN FINANCIERA		Código: 3TR-GFI-F-01	
	INFORME PARA PAGO (PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA)		Fecha: 31/01/2020	
Fecha del Informe		11/03/2021		
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA				
PERÍODO DEL INFORME	12/01/2021	15/01/2021	No. DEL CONTRATO	553 - 2020
SUSPENSIÓN				
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA		YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ		C.C. 52915829
ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIU)		6920		
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA CEDENTE (Diligencie este ítem, en caso de cesión de contrato)		C.C.		
INFORMACIÓN BANCARIA DEL CONTRATISTA A QUIEN SE LE VA A GIRAR				
BANCO:	BANCOLOMBIA S A	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	No. CUENTA: 03538938041
INFORMACIÓN DEL CONTRATO				
Objeto:	Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección Administrativa y Financiera – Talento Humano en asuntos relacionados con la nómina, retención en la fuente, liquidación de seguridad social, pago de parafiscales y prestaciones sociales de los funcionarios de la Entidad, brindar y suministrar los informes relacionados con el objeto contractual.			
Fecha de Inicio	25/02/2020	Plazo Inicial:	10 MESES	Prórrogas: 34 DIAS CALENDARIO
Fecha Terminación	15/01/2021			Fecha Final: 15/01/2021
Número de pagos pactados		12		
Pago No.	12	de	12	
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO				
No REGISTRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO FUENTE	CONVENIO	VALOR A PAGAR	No REGISTRO PRESUPUESTAL
a) 961	01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito	(Ninguna)	\$ 0	c)
b) 6001	1-100-F001 -VA- RECURSOS DISTRITO	(Ninguna)	\$ 733.333	d)
Valor inicial Contrato:	\$ 55.000.000			
Valor Adición 1:	\$ 6.233.333			
Valor Adición 2:	\$ 0			
Valor Adición 3:	\$ 0			
Valor total del Contrato (Incluidas adiciones)	\$ 61.233.333			
Valor pago a efectuar	\$ 733.333	Valor en Letras	SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS / MCTE	
Giros efectuados a la fecha	\$ 58.300.000			
Saldo pendiente de giro	\$ 0			
Valor a liberar	\$ 2.200.000			

Que así mismo se verifica el siguiente reporte de entrega de informes y cumplimiento de actividades al 100%, habiendo sido confirmado los mismos por la supervisión del contrato tal y como se indica a continuación:

[Volver](#)

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Crear F

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real
● Informe 1	1/04/2020 11:00 PM (UTC -5 horas)	10,00	14/04/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	10,00
● Informe 2	4/05/2020 11:00 PM (UTC -5 horas)	20,00	5/05/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	20,00
● Informe 3	1/06/2020 11:00 PM (UTC -5 horas)	30,00	5/06/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	30,00
● Informe 4	1/07/2020 11:00 PM (UTC -5 horas)	40,00	5/08/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	40,00
● Informe 5	3/08/2020 11:00 PM (UTC -5 horas)	50,00	11/08/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	50,00
● Informe 6	1/09/2020 11:00 PM (UTC -5 horas)	60,00	15/09/2020 8:48 PM (UTC -5 horas)	60,00
● Informe 7	1/10/2020 11:00 PM (UTC -5 horas)	70,00	14/10/2020 4:21 PM (UTC -5 horas)	70,00
● Informe 8	2/11/2020 11:00 PM (UTC -5 horas)	80,00	6/11/2020 1:58 PM (UTC -5 horas)	80,00
● Informe 9	14/12/2020 6:00 PM (UTC -5 horas)	85,00	14/12/2020 2:58 PM (UTC -5 horas)	85,00
● Informe 10	14/12/2020 6:30 PM (UTC -5 horas)	90,00	3/02/2021 5:34 PM (UTC -5 horas)	90,00
● Informe 11	24/12/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	95,00	2/03/2021 12:00 PM (UTC -5 horas)	95,00
● Informe 12	15/01/2021 12:00 PM (UTC -5 horas)	100,00	12/03/2021 12:00 PM (UTC -5 horas)	100,00



RESOLUCIÓN No. 565

(30 - Jun - 2021)

"Por la cual se ordena liberar un recurso del Certificado de Registro presupuestal N° 6001 del 27 de noviembre de 2020, con el cual se amparó la modificación 1, prórroga 1 y adición 1 del contrato No. 553 de 2020"

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la liberación a favor del INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES- IDARTES de la suma de **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.200.000)**, que corresponde al saldo del Certificado de Registro Presupuestal N° 6001 del 27 de noviembre de 2020, el cual hoy se refleja como reserva presupuestal en la vigencia 2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente.

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese copia de la presente resolución en la plataforma transaccional del SECOP II, Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 553 de 2020.

ARTICULO TERCERO: Por la Subdirección Administrativa Financiera- Presupuesto, procédase a la liberación que se ordena en el presente acto administrativo.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Bogotá D.C., a los 30 - Jun - 2021

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA MARIA CRUZ RIVERA
Subdirectora Administrativa y Financiera

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
Aprobó Revisión:	Sandra Margoth Vélez Abello – Jefe Oficina Asesora Jurídica
Proyectó	Edgar Orlando Velandía Velandía – Contratista SAF-Talento Humano
Proyectó- Revisó	María Ximena Correa Rivera – Contratista OAJ



COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA

Bogotá D.C, jueves 27 de mayo de 2021

PARA: SANDRA MARGOTH VELEZ
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

DE: ANA MILENA GOMEZ CRUZ
Profesional Especializada código 222 grado 02- SAF- Talento Humano

ASUNTO: Solicitud de Acto Administrativo Liberación Saldo CPS 553-2020

Respetada Doctora Sandra:

En mi calidad de supervisora me permito solicitar comedidamente la emisión de un Acto Administrativo, que soporte la liberación de saldos del Contrato de Prestación de Servicios 553-2020, suscrito con **YENNY CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.915.829 de acuerdo a las siguientes circunstancias:

1. El contrato No. 553 de 2020, tuvo inicio el veinticinco (25) de febrero de 2020 y con fecha de terminación del doce (12) de diciembre de 2020, que después de la adición y prórroga 1 (radicado No.20204100391463 del 25 de noviembre de 2020), de TREINTA Y CUATRO (34) DÍAS CALENDARIO, finalizó su ejecución el día quince (15) de enero de 2021 y cuyo objeto fue *“Prestar servicios profesionales al Idartes– Subdirección Administrativa Financiera - Talento Humano en asuntos relacionados con la Nómina, Retención en la fuente, Liquidación de Seguridad Social, pago de parafiscales y prestaciones sociales de los funcionarios de la Entidad, brindar y suministrar los informes relacionados con el objeto contractual”*, por un valor inicial de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE (\$55.000.000)** y una adición por valor de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES M/CTE. (\$ 6.233.333)**, para un valor total **SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$61.233.333)**.
2. Siguiendo los procedimientos establecidos por la entidad, se acordó por las partes y se tramitó la adición por valor de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES M/CTE. (\$6.233.333)**, prórroga hasta el quince (15) de enero de 2021 y modificación



(valor y plazo).

3. La contratista **YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ** tramitó ante la supervisora doce (12) pagos de la siguiente manera: diez (10) informes de pago por valor cada uno de **CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$5.500.000)**, un (1) informe de pago por valor de **TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.300.000)** y un (1) último informe de pago por un valor de **SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$733.333)**, afectando los certificados de registros presupuestales No. 961 y 6001, en ejecución del contrato de Prestación de servicios No. 553 de 2020, entre el periodo del veinticinco (25) de febrero de 2020 y hasta el quince (15) de enero de 2021, de conformidad con la solicitud y el informe de ejecución presentado por la contratista y revisado por la supervisora del contrato que certifica que se cumplió con el objeto, obligaciones contractuales y productos establecidos en dicho contrato, informes que están descritos así:

No	VALOR	No de pago	INFORME DE ACTIVIDADES PERÍODO	ORDEN DE PAGO No/FECHA
No 1	\$5.500.000	Pago informe 1	25/02/2020 al 24/03/2020	1953 del 17/04/2020
No 2	\$5.500.000	Pago informe 2	25/03/2020 al 24/04/2020	2648 del 7/05/2020
No 3	\$5.500.000	Pago informe 3	25/04/2020 al 24/05/2020	3787 del 06/06/2020
No 4	\$5.500.000	Pago informe 4	25/05/2020 al 24/06/2020	5429 del 10/07/2020
No 5	\$5.500.000	Pago informe 5	25/06/2020 al 24/07/2020	6479 del 12/08/2020
No 6	\$5.500.000	Pago informe 6	25/07/2020 al 24/08/2020	8205 del 16/09/2020
No 7	\$5.500.000	Pago informe 7	25/08/2020 al 24/09/2020	9410 del 18/10/2020
No 8	\$5.500.000	Pago informe 8	25/09/2020 al 24/10/2020	10792 del 13/11/2020
No 9	\$5.500.000	Pago informe 9	25/10/2020 al 24/11/2020	13261 del 18/12/2020
No 10	\$5.500.000	Pago informe 10	25/11/2020 al 24/12/2020	15620 del 08/02/2021
No 11	\$3.300.000	Pago informe 11	25/12/2020 al 12/01/2021	16469 del 02/03/2021
No 12	\$ 733.333	Pago informe 12	12/01/2021 al 15/01/2021	16587 del 15/03/2021

4. La contratista realizó cobros que suman en total **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$59.033.333)** y teniendo en cuenta que el valor total del contrato No. 553 de 2020 asciende a **SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$61.233.333)**, lo que resulta en un saldo de **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.200.000)** que corresponde al monto a liberar a favor del Instituto Distrital de las Artes-IDARTES.
5. La contratista **YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ**, no realizó el cobro correspondiente a **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS**



M/CTE (\$2.200.000), que corresponde al saldo final del contrato No. 553 de 2020.

6. El Sistema de Presupuesto Distrital -PREDIS se registra un saldo a favor del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES de **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.200.000)**, correspondiente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°4767 y Certificado de Registro Presupuestal N°6001, siendo claro e inminente que el mismo no corresponde a una obligación que se tenga pendiente por atender y que en consecuencia procede su liberación, aunado al hecho de que el vínculo contractual se encuentra terminado y la ejecución del contrato se cumplió a cabalidad.

En la Subdirección Administrativa y Financiera-Talento Humano quedamos atentos de su respuesta para continuar y completar los trámites correspondientes.

Cordialmente,

ANA MILENA GOMEZ CRUZ
Profesional Especializada código 222 grado 02-SAF-Talento Humano

Elaboró: Edgar Orlando Velandía Prieto- Contratista SAF-Talento Humano 

Revisó: Leidy Stefanny Camacho – Contratista SAF 

Anexos:

1. Órdenes de pago
2. CDP'S y CRP'S
3. Informes de Ejecución
4. Certificados de Cumplimiento

Documento 20214100153163 firmado electrónicamente por:

ANA MILENA GÓMEZ CRUZ, Profesional Especializado 222 02, Área de Talento Humano,
Fecha firma: 27-05-2021 16:50:56

Anexos: 3 folios



56465705aaf1d781355073cf3c7065df9937ed2194e4023a8839c95d1a6e4abb



COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA

Bogotá D.C, jueves 10 de junio de 2021

PARA: SANDRA MARGOTH VELEZ
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

DE: ANA MILENA GOMEZ CRUZ
Profesional Especializada código 222 grado 02- SAF- Talento Humano
Supervisora CPS No. 553 de 2020

ASUNTO: Informe de supervisión para solicitud elaboración acto Administrativo
Liberación Saldo CPS 553-2020

Cordial saludo:

En mi calidad de supervisora me permito solicitar comedidamente la emisión de un Acto Administrativo, que soporte la liberación de saldos del Contrato de Prestación de Servicios 553-2020, suscrito con **YENNY CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.915.829 de acuerdo a las siguientes circunstancias.

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.

1. El contrato No. 553 de 2020, tuvo inicio el veinticinco (25) de febrero de 2020 y con fecha de terminación del doce (12) de diciembre de 2020, cuyo objeto fue *“Prestar servicios profesionales al Idartes– Subdirección Administrativa Financiera - Talento Humano en asuntos relacionados con la Nómina, Retención en la fuente, Liquidación de Seguridad Social, pago de parafiscales y prestaciones sociales de los funcionarios de la Entidad, brindar y suministrar los informes relacionados con el objeto contractual”*, por un valor inicial de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE (\$55.000.000)**.

2. Siguiendo los procedimientos establecidos por la entidad, se acordó por las partes y se tramitó ante la Oficina Asesora Jurídica, mediante radicado de Orfeo No. **No.20204100391463** del 25 de noviembre de 2020, la modificación 1, adición 1 y prórroga 1, de TREINTA Y CUATRO (34) DÍAS CALENDARIO y adición por valor de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES M/CTE. (\$6.233.333)**, prorrogando el contrato hasta el quince (15) de enero de 2021 y un valor total **SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$61.233.333)**, trámite que fue aprobado debidamente por las partes en la plataforma transaccional SECOP II el día 27 de noviembre de 2020.

3. La contratista **YENNY CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ** tramitó ante la supervisora doce (12) pagos de la siguiente manera: diez (10) informes de pago por valor cada uno de **CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$5.500.000)**, un (1) informe de pago por valor de **TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.300.000)**



y un (1) último informe de pago por un valor de **SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MICTE (\$733.333)**. *Todos los pagos se realizaron previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por la supervisora del contrato, una vez presentados y aprobados los informes periódicos, y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social, de conformidad con las disposiciones de ley.*

4. En **LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES** se estableció para el desarrollo de la ejecución contractual y el cumplimiento del objeto contractual, el desarrollo de las siguientes actividades por parte del contratista:

1. Programar y ejecutar el PAC en relación con la disponibilidad presupuestal requerida para la provisión mensual de los gastos derivados de la nómina.
2. Realizar y revisar el proceso de liquidación de la nómina y prestaciones sociales de los funcionarios, así como las vacaciones en dinero y demás factores de liquidación de los retiros de los funcionarios antes la Secretaria de Hacienda o la Entidad pertinente, de acuerdo con los lineamientos técnicos y normativos que rigen la materia.
3. Generar y liquidar la retención de la Fuente de los funcionarios de la planta de las correspondientes nóminas del Instituto Distrital de las Artes – Idartes.
4. Generar la información para la expedición de los certificados de Disponibilidad y Registro presupuestal de la nómina de cada periodo del Idartes.
5. Brindar los soportes requeridos para la expedición los Actos Administrativos, con relación a las situaciones de novedades de la nómina de los funcionarios y exfuncionarios de la Entidad.
6. Realizar, revisar o informar, según sea el caso la provisión y causación de la nómina correspondiente a prima semestral, prima técnica, vacaciones, bonificaciones, cesantías e intereses de cesantías y demás emolumentos a que haya lugar.
7. Realizar las actividades de protección de la nómina y prestaciones sociales que surjan dentro de los procesos de la planta de personal.
8. Revisar la preliquidación de la nómina y sus novedades para el proceso de agendamiento, trámite y pago de la misma.
9. Realizar el seguimiento, control, evaluación y reporte de la Disponibilidad Presupuestal mes por mes, de acuerdo con los factores de nómina y el presupuesto que ampare y cubra su ejecución.
10. Revisar y pre aprobar las liquidaciones o informes mensuales de la seguridad social, parafiscales y nómina de las situaciones administrativas de los funcionarios de la Entidad.
11. Hacer el seguimiento y control del proceso de reconocimiento del proceso de recobro, reconocimiento y pagos de las incapacidades médicas, licencias ante las EPS, ARL, Fondo de Pensiones y Parafiscales.
12. Radicar los informes para pago acorde con los procedimientos de gestión



documental en la entidad.

13. Subir los informes para pago y soportes correspondientes a la plataforma transaccional SECOP II, acorde con los lineamientos y guías de la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.
14. Acceder a la plataforma transaccional SECOP II con el usuario asignado por el usuario administrador designado por el Instituto y reportar cualquier novedad o requerimiento a través del correo electrónico secopiildartes@idartes.gov.co.
15. Reportar por medio idóneo al supervisor del contrato la información en materia de incapacidades o circunstancias de fuerza mayor por las cuales no pueda atender las obligaciones contractuales, máximo dentro de los tres (3) días siguientes a su causación.
16. Responder y reponer los bienes que le hayan sido asignados por inventario acorde con los procedimientos definidos por la entidad.
17. Mantener actualizada la Hoja de Vida de la Función Pública y la declaración de bienes y rentas en el SIDEAP y reportar o solicitar al personal asignado en la Oficina Asesora Jurídica sobre los inconvenientes de acceso o solicitud de usuario para acceder al sistema.
18. Las demás actividades que se le asignen acorde con el objeto contractual.

Y entrega de los siguientes **PRODUCTOS** como resultado de la contratación:

1. Informe mensual de la ejecución del presupuesto derivado del PAC de la nómina y prestaciones sociales.
2. Informe mensual de la causación de las cuentas por pagar (provisiones).
3. Informe mensual del proceso de las prestaciones económicas.
4. Informe mensual de la conciliación contable que resulte de las cuentas por pagar, la seguridad social y parafiscales.
5. Informe final que relacione la ejecución de la totalidad de las obligaciones del contrato.

II-EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1. La contratista **YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ** tramitó ante la supervisora doce (12) pagos de la siguiente manera: diez (10) informes de pago por valor cada uno de **CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$5.500.000)**, un (1) informe de pago por valor de **TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.300.000)** y un (1) último informe de pago por un valor de **SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$733.333)**, afectando los certificados de registros presupuestales No. 961 y 6001, en ejecución del contrato de Prestación de servicios No. 553 de 2020, entre el periodo del veinticinco (25) de febrero de 2020 y hasta el quince (15) de enero de 2021, de conformidad con la solicitud y el informe de ejecución presentado por la contratista y revisado por la supervisora del contrato que certifica que se cumplió con el objeto, obligaciones contractuales y productos establecidos en dicho



contrato, informes que están descritos así:

No	VALOR	No de pago	INFORME DE ACTIVIDADES PERÍODO	ORDEN DE PAGO No/FECHA
No 1	\$5.500.000	Pago informe 1	25/02/2020 al 24/03/2020	1953 del 17/04/2020
No 2	\$5.500.000	Pago informe 2	25/03/2020 al 24/04/2020	2648 del 7/05/2020
No 3	\$5.500.000	Pago informe 3	25/04/2020 al 24/05/2020	3787 del 06/06/2020
No 4	\$5.500.000	Pago informe 4	25/05/2020 al 24/06/2020	5429 del 10/07/2020
No 5	\$5.500.000	Pago informe 5	25/06/2020 al 24/07/2020	6479 del 12/08/2020
No 6	\$5.500.000	Pago informe 6	25/07/2020 al 24/08/2020	8205 del 16/09/2020
No 7	\$5.500.000	Pago informe 7	25/08/2020 al 24/09/2020	9410 del 18/10/2020
No 8	\$5.500.000	Pago informe 8	25/09/2020 al 24/10/2020	10792 del 13/11/2020
No 9	\$5.500.000	Pago informe 9	25/10/2020 al 24/11/2020	13261 del 18/12/2020
No 10	\$5.500.000	Pago informe 10	25/11/2020 al 24/12/2020	15620 del 08/02/2021
No 11	\$3.300.000	Pago informe 11	25/12/2020 al 12/01/2021	16469 del 02/03/2021
No 12	\$ 733.333	Pago informe 12	12/01/2021 al 15/01/2021	16587 del 15/03/2021

2. La contratista realizó cobros que suman en total **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$59.033.333)** y teniendo en cuenta que el valor total del contrato No. 553 de 2020 asciende a **SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$61.233.333)**, lo que resulta en un saldo de **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.200.000)** que corresponde al monto a liberar a favor del Instituto Distrital de las Artes- IDARTES.

3. La contratista **YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ**, realizó en cargue en la plataforma transaccional SECOP II, los informes en ejecución del contrato 553 de 2020, los cuales fueron aprobados por la supervisora y que reportan cumplimiento de actividades al 100%, tal y como se indica a continuación:



[Volver](#)

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Crear F

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real
●	Informe 1	1/04/2020 11:00 PM (UTC -5 horas)	10,00	14/04/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	10,00
●	Informe 2	4/05/2020 11:00 PM (UTC -5 horas)	20,00	5/05/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	20,00
●	Informe 3	1/06/2020 11:00 PM (UTC -5 horas)	30,00	5/06/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	30,00
●	Informe 4	1/07/2020 11:00 PM (UTC -5 horas)	40,00	5/08/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	40,00
●	Informe 5	3/08/2020 11:00 PM (UTC -5 horas)	50,00	11/08/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	50,00
●	Informe 6	1/09/2020 11:00 PM (UTC -5 horas)	60,00	15/09/2020 8:48 PM (UTC -5 horas)	60,00
●	Informe 7	1/10/2020 11:00 PM (UTC -5 horas)	70,00	14/10/2020 4:21 PM (UTC -5 horas)	70,00
●	Informe 8	2/11/2020 11:00 PM (UTC -5 horas)	80,00	6/11/2020 1:58 PM (UTC -5 horas)	80,00
●	Informe 9	14/12/2020 6:00 PM (UTC -5 horas)	85,00	14/12/2020 2:58 PM (UTC -5 horas)	85,00
●	Informe 10	14/12/2020 6:30 PM (UTC -5 horas)	90,00	3/02/2021 5:34 PM (UTC -5 horas)	90,00
●	Informe 11	24/12/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	95,00	2/03/2021 12:00 PM (UTC -5 horas)	95,00
●	Informe 12	15/01/2021 12:00 PM (UTC -5 horas)	100,00	12/03/2021 12:00 PM (UTC -5 horas)	100,00

4. Que según la información publicada en la plataforma transaccional SECOP II y que conforma el expediente electrónico del contrato, se encuentra que en el último informe presentado por la contratista, el cual da cuenta del número de pagos que integraron la obligación contractual de reconocimiento de honorarios y en el mismo se plasma la información del saldo a liberar a favor del Instituto Distrital de las Artes- IDARTES como se observa en la siguiente imagen:



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes</small>		GESTIÓN FINANCIERA		Código: 3TR-GFI-F-01			
		INFORME PARA PAGO (PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA)		Fecha: 31/01/2020			
Fecha del Informe: 11/03/2021				Versión: 5			
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA							
PERÍODO DEL INFORME	12/01/2021	15/01/2021	No. DEL CONTRATO		553 - 2020		
SUSPENSIÓN							
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA		YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ		C.C.	52915829		
ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIIU)		6920					
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA CEDENTE (Diligencie este ítem, en caso de cesión de contrato)				C.C.			
INFORMACIÓN BANCARIA DEL CONTRATISTA A QUIEN SE LE VA A GIRAR							
BANCO:	BANCOLOMBIA S A	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	No. CUENTA:	03538938041		
INFORMACIÓN DEL CONTRATO							
Objeto:	Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección Administrativa y Financiera – TALENTO HUMANO en asuntos relacionados con la nómina, retención en la fuente, liquidación de seguridad social, pago de parafiscales y prestaciones sociales de los funcionarios de la Entidad, brindar y suministrar los informes relacionados con el objeto contractual.						
Fecha de Inicio	25/02/2020	Plazo Inicial:	10 MESES	Prórrogas:	34 DIAS CALENDARIO		
Fecha Terminación	15/01/2021	Fecha Final:	15/01/2021				
Número de pagos pactados		12					
Pago No.	12	de	12				
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO							
No REGISTRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO FUENTE	CONVENIO	VALOR A PAGAR	No REGISTRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO FUENTE	CONVENIO	VALOR A PAGAR
a) 961	01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito	(Ninguna)	\$ 0	c)		(Ninguna)	\$ 0
b) 6001	1-100-F001 -VA- RECURSOS DISTRITO	(Ninguna)	\$ 733.333	d)		(Ninguna)	\$ 0
Valor inicial Contrato:	\$ 55.000.000						
Valor Adición 1:	\$ 6.233.333						
Valor Adición 2:	\$ 0						
Valor Adición 3:	\$ 0						
Valor total del Contrato (Incluidas adiciones)	\$ 61.233.333						
Valor pago a efectuar	\$ 733.333	Valor en Letras	SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS / MCTE				
Giros efectuados a la fecha	\$ 58.300.000						
Saldo pendiente de giro	\$ 0						
Valor a liberar	\$ 2.200.000						

5. El contrato de Prestación de Servicios profesionales N° 553 de 2020 se extinguió y a la fecha no quedan obligaciones y/o productos pendientes por ejecutar de parte de la contratista, no obstante lo anterior y una vez verificado los valores cobrados por la contratista **YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ** suman en total **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$59.033.333)** y teniendo en cuenta que el valor total del contrato asciende a **SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$61.233.333)**, lo que resulta en un saldo de **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.200.000)** y que en consecuencia procede su liberación, aunado al hecho de que el vínculo contractual se encuentra terminado

6. Como mecanismos de cobertura para garantizar el logro de los objetivos propuestos en el contrato se establecen las siguientes **garantías**:

-Cumplimiento del contrato: Por valor del treinta por ciento (30%) sobre el monto total del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. Con esta póliza se busca proteger a la entidad del no cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato No 553 de 2020 de prestación de servicios y la cual fue actualizada una vez fue suscrita por las partes la modificación 1, adición 1 y prórroga 1 en la



plataforma SECOP II.

III- SOLICITUD

Debido a lo expuesto, solicito de manera atenta a la Oficina Asesora Jurídica dar inicio al trámite de elaboración del Acto Administrativo para efectos de liberar el saldo del contrato 553 de 2020 a favor del INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES- IDARTES.

IV- ANEXOS

Es de precisar que cada aspecto señalado en el presente informe de supervisión se soporta con los siguientes documentos:

1. Informes de ejecución
2. Certificados de cumplimiento
3. Ordenes de Pago
4. CDP'S y CRP'S del contrato 553 de 2020
5. Certificado de Tesorería de los giros efectuados
6. Paz y Salvo

Atentamente,

ANA MILENA GOMEZ CRUZ

Profesional Especializada código 222 grado 02- SAF- Talento Humano
Supervisora contrato 553-2020

Documento 20214100170453 firmado electrónicamente por:

ANA MILENA GÓMEZ CRUZ, Profesional Especializado, Área de Talento Humano, Fecha firma: 10-06-2021 10:16:02

Revisó: EDGAR ORLANDO VELANDIA PRIETO - Contratista SAF- Talento Humano - Área de Talento Humano



74e2af7bf0c59aa9f8759f03a9573b41649568ab65b21473bb618b2e3bec6205

Código de Verificación CV: fe3be Comprobar desde:

222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 439

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2020 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-3-1-15-07-42-0998-185	185 - Fortalecimiento de la gestión institucional, comunicaciones y servicio al ciudadano	55.000,000.00
TOTAL:		55,000,000.00

OBJETO:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA - TALENTO HUMANO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA NÓMINA, RETENCIÓN EN LA FUENTE, LIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, BRINDAR Y SUMINISTRAR LOS INFORMES RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

Se expide a solicitud de ADRIANA MARIA CRUZ RIVERA, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, mediante oficio número 400024423 de enero 29 del 2020.

Bogotá D.C., 29 de enero del 2020.



RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
ADRIANA MARÍA PATIÑO CARRERA

222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 439

INFORME DE LOS SALDOS DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DISPONIBLE	VALOR CDP	SALDO DE APROP. DISPONIBLE
3-3-1-15-07-42-0998-185	185 - Fortalecimiento de la gestión institucior	4,645,901,116.00	55,000,000.00	4,590,901,116.00
01-12-Otros Distrito	03-01-0066-Fomento, apoyo y divulgación de eventos y expresiones artísticas, culturales y del patrimonio	265,000,000.00	0.00	265,000,000.00
01-12-Otros Distrito	03-04-0098-Contratación de personal para el apoyo a la gestión	4,380,901,116.00	55,000,000.00	4,325,901,116.00
		4,645,901,116.00	55,000,000.00	4,590,901,116.00
		4,645,901,116.00	55,000,000.00	4,590,901,116.00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 4767

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

ADRIANA
MARIA PATIÑO
CARRERA

Firmado digitalmente
por ADRIANA MARIA
PATIÑO CARRERA
Fecha: 2020.11.23
10:57:23 -05'00'

ADRIANA MARIA PATIÑO CARRERA
RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL.

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2020 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
133011605560000007902	CONSOLIDACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL EN BOGOTÁ	1030400981 Contratación de personal para el apoyo a la gestión	1-100-F001 VA-Recursos distrito	6.233.333
			Total	6.233.333

Objeto:

ADICIÓN N.01 PRÓRROGA N. 01 MODIFICACIÓN N. 01 AL CONTRATO N. 553 SUSCRITO ENTRE YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ Y EL IDARTES, CUYO OBJETO ES: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA - TALENTO HUMANO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA NÓMINA, RETENCIÓN EN LA FUENTE, LIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, BRINDAR Y SUMINISTRAR LOS INFORMES RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRACTUAL".

Se expide a solicitud de ADRIANA MARIA CRUZ RIVERA Cargo SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA mediante oficio número 4000388113 de NOVIEMBRE 20 DE 2020.

Bogotá D.C. NOVIEMBRE 20 DE 2020

Documento firmado por: **ADRIANA MARIA PATIÑO CARRERA / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL.**

Aprobó: AMPATINOC 23.11.2020

Elaboró: ETORRESM 20.11.2020

Impresión: 23.11.2020-10:30:47 AMPATINOC 0000067538 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 961

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-3-1-15-07-42-0998-185	185 - Fortalecimiento de la gestión institucional, comunicaciones y servicio al ciudadano	55,000,000
Total:		55,000,000

CDP No. 439

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - 553

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA - TALENTO HUMANO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA NÓMINA, RETENCIÓN EN LA FUENTE, LIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, BRINDAR Y SUMINISTRAR LOS INFORMES RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

BENEFICIARIO : YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ identificado con CC 52915829

Modalidad de Selección: Contratación Directa

Bogotá D.C., 25 de febrero del 2020.

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
LUZ MARINA MUÑOZ MUÑOZ

222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 961

Codigo Presupuestal	Concepto	Fuente Financiacion	Concepto de Gasto	Valor
3-3-1-15-07-42-0998-185	185 - Fortalecimiento de la gestión institucional, comunicaciones y servicio al ciudadano	01-12-Otros Distrito	03-04-0098-Contratación de personal para el apoyo a la gestión	55,000,000

55,000,000

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 6001

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

ADRIANA
MARIA PATIÑO
CARRERA

Firmado digitalmente
por ADRIANA MARIA
PATIÑO CARRERA
Fecha: 2020.11.30
10:37:16 -05'00'

ADRIANA MARIA PATIÑO CARRERA
RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL.

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
133011605560000007902	CONSOLIDACIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL EN BOGOTÁ	1030400981 Contratación de personal para el apoyo a la gestión	1-100-F001 VA-Recursos distrito	6.233.333
			Total	6.233.333

CDP :4767

Tipo y Número de Compromiso :145 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - 5532020**Objeto:**

ADICIÓN N.01 PRÓRROGA N. 01 MODIFICACIÓN N. 01 AL CONTRATO N. 553 SUSCRITO ENTRE YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ Y EL IDARTES, CUYO OBJETO ES: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA - TALENTO HUMANO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA NÓMINA, RETENCIÓN EN LA FUENTE, LIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, BRINDAR Y SUMINISTRAR LOS INFORMES RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRACTUAL".

Beneficiario : 1000215831 CC 52915829 YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ**Modalidad de Selección :10 CONTRATACIÓN DIRECTA**

Bogotá D.C. NOVIEMBRE 27 DE 2020

Documento firmado por:ADRIANA MARIA PATIÑO CARRERA / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL.

Aprobó: AMPATINOC 30.11.2020

Elaboró: ETORRESM 27.11.2020

Impresión:30.11.2020-10:06:37 AMPATINOC 5000081821 0002

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

TESORERIA

De 1 de Enero de 2019

A

8 de Junio de 2021

Fecha - Hora 8 de Junio de 2021

09:57:05 AM

LISTADO PAGOS POR RESERVA PRESUPUESTAL												
222		INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES										
U. Ejec	Consec.	Nit / CC	Nombre Beneficiario	Fecha Pago	Valor Bruto	Valor Giro	Valor Desctos	Valor Neto	Numero Cheque	Cuenta Banco Receptor	Banco Girador	Banco Receptor
01	16587	52915829	YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ	18-03-2021	733,333.00	710,387.00	22,946.00	710,387.00		03538938041	BANCO DAVIVIENDA S.A.	BANCOLOMBIA S A
01	16469	52915829	YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ	03-03-2021	3,300,000.00	3,189,323.00	110,677.00	3,189,323.00		03538938041	BANCO DAVIVIENDA S.A.	BANCOLOMBIA S A
01	15620	52915829	YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ	11-02-2021	5,500,000.00	5,278,538.00	221,462.00	5,278,538.00		03538938041	BANCO DAVIVIENDA S.A.	BANCOLOMBIA S A
Total Entidad:						9,178,248.00						
Total RESERVA						9,178,248.00						

TESORERIA

De 1 de Enero de 2019

A

8 de Junio de 2021

Fecha - Hora 8 de Junio de 2021

09:57:05 AM

LISTADO PAGOS POR VIGENCIA PRESUPUESTAL												
222 INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES												
U. Ejec	Consec.	Nit / CC	Nombre Beneficiario	Fecha Pago	Valor Bruto	Valor Giro	Valor Desctos	Valor Neto	Numero Cheque	Cuenta Banco Receptor	Banco Girador	Banco Receptor
01	3787	52915829	YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ	08-06-2020	5,500,000.00	5,299,775.00	200,225.00	5,299,775.00		03538938041	BANCO DAVIVIENDA S.A.	BANCOLOMBIA S A
01	10792	52915829	YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ	16-11-2020	5,500,000.00	5,315,538.00	184,462.00	5,315,538.00		03538938041	BANCO DAVIVIENDA S.A.	BANCOLOMBIA S A
01	8205	52915829	YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ	17-09-2020	5,500,000.00	5,315,538.00	184,462.00	5,315,538.00		03538938041	BANCO DAVIVIENDA S.A.	BANCOLOMBIA S A
01	3160	52915829	YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ	20-05-2021	5,610,000.00	5,421,849.00	188,151.00	5,421,849.00		03538938041	BANCO DAVIVIENDA S.A.	BANCOLOMBIA S A
01	13261	52915829	YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ	24-12-2020	5,500,000.00	5,315,538.00	184,462.00	5,315,538.00		03538938041	BANCO DAVIVIENDA S.A.	BANCOLOMBIA S A
01	765	52915829	YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ	24-03-2021	5,610,000.00	5,421,791.00	188,209.00	5,421,791.00		03538938041	BANCO DAVIVIENDA S.A.	BANCOLOMBIA S A
01	1886	52915829	YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ	21-04-2021	5,610,000.00	5,421,849.00	188,151.00	5,421,849.00		03538938041	BANCO DAVIVIENDA S.A.	BANCOLOMBIA S A
01	6479	52915829	YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ	12-08-2020	5,500,000.00	5,315,538.00	184,462.00	5,315,538.00		03538938041	BANCO DAVIVIENDA S.A.	BANCOLOMBIA S A
01	2648	52915829	YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ	08-05-2020	5,500,000.00	5,315,538.00	184,462.00	5,315,538.00		03538938041	BANCO DAVIVIENDA S.A.	BANCOLOMBIA S A
01	1953	52915829	YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ	20-04-2020	5,500,000.00	5,315,471.00	184,529.00	5,315,471.00		03538938041	BANCO DAVIVIENDA S.A.	BANCOLOMBIA S A
01	9410	52915829	YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ	20-10-2020	5,500,000.00	5,315,538.00	184,462.00	5,315,538.00		03538938041	BANCO DAVIVIENDA S.A.	BANCOLOMBIA S A
Total Entidad:						58,773,963.00						
Total VIGENCIA						58,773,963.00						
Total Reporte:						67,952,211.00						

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE</small> <small>Instituto Distrital de las Artes</small>	GESTIÓN JURÍDICA	Código:2TR-GJU-F-19
		Fecha: 23/10/2019
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, APOYO A LA GESTIÓN Y TRABAJOS ARTÍSTICOS	Versión 3
		Página: 1 de 1

ROBERTSON GIONCARLO ALVARADO CAMACHO, Profesional Especializado , actuando en mi calidad de supervisor(a) del Contrato de Prestación de Servicios N° **553 - 2020** suscrito por el INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES con el (la) contratista **YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ**, cuyo objeto es "Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección Administrativa y Financiera – Talento Humano en asuntos relacionados con la nómina, retención en la fuente, liquidación de seguridad social, pago de parafiscales y prestaciones sociales de los funcionarios de la Entidad, brindar y suministrar los informes relacionados con el objeto contractual.", certifico que de acuerdo con las obligaciones pactadas, el citado ha hecho entrega de la totalidad de los productos del contrato del periodo comprendido entre el **25/07/2020 al 24/08/2020**, por lo tanto se solicita a la subdirección Administrativa y Financiera hacer el pago correspondiente al contratista.

Así mismo certifico que el contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan con el informe para realizar el **PAGO NÚMERO 6 de 10** del contrato, los cuales han sido verificados con el operador que liquida la planilla para pagos al Sistema.

Con la suscripción de esta certificación también se advierte al contratista que su obligación es efectuar los aportes exigidos por la disposición de ley y es de su respectivo resorte el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, el cual se debe efectuar mes vencido, por periodos mensuales, a través de la planilla integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes inmediatamente anterior; hecho que se da por conocido por el contratista con el recibo de la presente.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los **10** día(s) del mes de **SEPTIEMBRE** de **2020**.



**ROBERTSON GIONCARLO ALVARADO
CAMACHO**
**Profesional Especializado
Supervisor(a)**

	GESTIÓN JURÍDICA	Código:2TR-GJU-F-19
		Fecha: 23/10/2019
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, APOYO A LA GESTIÓN Y TRABAJOS ARTÍSTICOS	Versión 3
		Página: 1 de 1

ROBERTSON GIONCARLO ALVARADO CAMACHO, Profesional Especializado , actuando en mi calidad de supervisor(a) del Contrato de Prestación de Servicios N° **553 - 2020** suscrito por el INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES con el (la) contratista **YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ**, cuyo objeto es "Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección Administrativa y Financiera – Talento Humano en asuntos relacionados con la nómina, retención en la fuente, liquidación de seguridad social, pago de parafiscales y prestaciones sociales de los funcionarios de la Entidad, brindar y suministrar los informes relacionados con el objeto contractual.", certifico que de acuerdo con las obligaciones pactadas, el citado ha hecho entrega de la totalidad de los productos del contrato del periodo comprendido entre el **25/08/2020 al 24/09/2020**, por lo tanto se solicita a la subdirección Administrativa y Financiera hacer el pago correspondiente al contratista.

Así mismo certifico que el contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan con el informe para realizar el **PAGO NÚMERO 7 de 10** del contrato, los cuales han sido verificados con el operador que liquida la planilla para pagos al Sistema.

Con la suscripción de esta certificación también se advierte al contratista que su obligación es efectuar los aportes exigidos por la disposición de ley y es de su respectivo resorte el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, el cual se debe efectuar mes vencido, por periodos mensuales, a través de la planilla integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes inmediatamente anterior; hecho que se da por conocido por el contratista con el recibo de la presente.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los **13** día(s) del mes de **OCTUBRE** de **2020**.



**ROBERTSON GIONCARLO ALVARADO
CAMACHO**
Profesional Especializado
Supervisor(a)

	GESTIÓN JURÍDICA	Código:2TR-GJU-F-19
		Fecha: 23/10/2019
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, APOYO A LA GESTIÓN Y TRABAJOS ARTÍSTICOS	Versión 3
		Página: 1 de 1

ROBERTSON GIONCARLO ALVARADO CAMACHO, Profesional Especializado, actuando en mi calidad de supervisor(a) del Contrato de Prestación de Servicios N° **553 - 2020** suscrito por el INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES con el (la) contratista **YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ**, cuyo objeto es "Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección Administrativa y Financiera – Talento Humano en asuntos relacionados con la nómina, retención en la fuente, liquidación de seguridad social, pago de parafiscales y prestaciones sociales de los funcionarios de la Entidad, brindar y suministrar los informes relacionados con el objeto contractual.", certifico que de acuerdo con las obligaciones pactadas, el citado ha hecho entrega de la totalidad de los productos del contrato del periodo comprendido entre el **25/09/2020 al 24/10/2020**, por lo tanto se solicita a la subdirección Administrativa y Financiera hacer el pago correspondiente al contratista.

Así mismo certifico que el contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan con el informe para realizar el **PAGO NÚMERO 8 de 10** del contrato, los cuales han sido verificados con el operador que liquida la planilla para pagos al Sistema.

Con la suscripción de esta certificación también se advierte al contratista que su obligación es efectuar los aportes exigidos por la disposición de ley y es de su respectivo resorte el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, el cual se debe efectuar mes vencido, por periodos mensuales, a través de la planilla integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes inmediatamente anterior; hecho que se da por conocido por el contratista con el recibo de la presente.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los **04** día(s) del mes de **NOVIEMBRE** de **2020**.



**ROBERTSON GIONCARLO ALVARADO
CAMACHO**
Profesional Especializado
Supervisor(a)

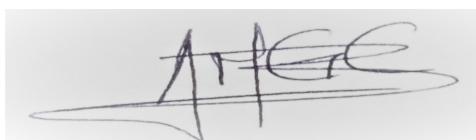
	GESTIÓN JURÍDICA	Código: 2TR-GJU-F-19
		Fecha: 23/10/2019
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, APOYO A LA GESTIÓN Y TRABAJOS ARTÍSTICOS	Versión 3
		Página: 1 de 1

ANA MILENA GOMEZ CRUZ, Profesional Especializado, actuando en mi calidad de supervisor(a) del Contrato de Prestación de Servicios N° **553 - 2020** suscrito por el INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES con el (la) contratista **YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ**, cuyo objeto es "Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección Administrativa y Financiera – Talento Humano en asuntos relacionados con la nómina, retención en la fuente, liquidación de seguridad social, pago de parafiscales y prestaciones sociales de los funcionarios de la Entidad, brindar y suministrar los informes relacionados con el objeto contractual.", certifico que de acuerdo con las obligaciones pactadas, el citado ha hecho entrega de la totalidad de los productos del contrato del periodo comprendido entre el **25/10/2020 al 24/11/2020**, por lo tanto se solicita a la subdirección Administrativa y Financiera hacer el pago correspondiente al contratista.

Así mismo certifico que el contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan con el informe para realizar el **PAGO NÚMERO 9 de 10** del contrato, los cuales han sido verificados con el operador que liquida la planilla para pagos al Sistema.

Con la suscripción de esta certificación también se advierte al contratista que su obligación es efectuar los aportes exigidos por la disposición de ley y es de su respectivo resorte el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, el cual se debe efectuar mes vencido, por periodos mensuales, a través de la planilla integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes inmediatamente anterior; hecho que se da por conocido por el contratista con el recibo de la presente.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los **11** día(s) del mes de **DICIEMBRE** de **2020**.



ANA MILENA GOMEZ CRUZ
Profesional Especializado
Supervisor(a)

	GESTIÓN JURÍDICA	Código:2TR-GJU-F-19
		Fecha: 23/10/2019
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, APOYO A LA GESTIÓN Y TRABAJOS ARTÍSTICOS	Versión 3
		Página: 1 de 1

ANA MILENA GOMEZ CRUZ, Profesional Especializado , actuando en mi calidad de supervisor(a) del Contrato de Prestación de Servicios N° **553 - 2020** suscrito por el INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES con el (la) contratista **YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ**, cuyo objeto es "Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección Administrativa y Financiera – Talento Humano en asuntos relacionados con la nómina, retención en la fuente, liquidación de seguridad social, pago de parafiscales y prestaciones sociales de los funcionarios de la Entidad, brindar y suministrar los informes relacionados con el objeto contractual.", certifico que de acuerdo con las obligaciones pactadas, el citado ha hecho entrega de la totalidad de los productos del contrato del periodo comprendido entre el **25/11/2020 al 24/12/2020**, por lo tanto se solicita a la subdirección Administrativa y Financiera hacer el pago correspondiente al contratista.

Así mismo certifico que el contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan con el informe para realizar el **PAGO NÚMERO 10 de 12** del contrato, los cuales han sido verificados con el operador que liquida la planilla para pagos al Sistema.

Con la suscripción de esta certificación también se advierte al contratista que su obligación es efectuar los aportes exigidos por la disposición de ley y es de su respectivo resorte el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, el cual se debe efectuar mes vencido, por periodos mensuales, a través de la planilla integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes inmediatamente anterior; hecho que se da por conocido por el contratista con el recibo de la presente.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los **29** día(s) del mes de **ENERO** de **2021**.



ANA MILENA GOMEZ CRUZ
Profesional Especializado
Supervisor(a)

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes</p>	GESTIÓN JURÍDICA	Código: 2TR-GJU-F-19
		Fecha: 23/10/2019
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, APOYO A LA GESTIÓN Y TRABAJOS ARTÍSTICOS	Versión 3
		Página: 1 de 1

ANA MILENA GOMEZ CRUZ, Profesional Especializado, actuando en mi calidad de supervisor(a) del Contrato de Prestación de Servicios N° **553 - 2020** suscrito por el INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES con el (la) contratista **YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ**, cuyo objeto es "Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección Administrativa y Financiera – Talento Humano en asuntos relacionados con la nómina, retención en la fuente, liquidación de seguridad social, pago de parafiscales y prestaciones sociales de los funcionarios de la Entidad, brindar y suministrar los informes relacionados con el objeto contractual.", certifico que de acuerdo con las obligaciones pactadas, el citado ha hecho entrega de la totalidad de los productos del contrato del periodo comprendido entre el **25/12/2020 al 12/01/2021**, por lo tanto se solicita a la subdirección Administrativa y Financiera hacer el pago correspondiente al contratista.

Así mismo certifico que el contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan con el informe para realizar el **PAGO NÚMERO 11 de 12** del contrato, los cuales han sido verificados con el operador que liquida la planilla para pagos al Sistema.

Con la suscripción de esta certificación también se advierte al contratista que su obligación es efectuar los aportes exigidos por la disposición de ley y es de su respectivo resorte el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, el cual se debe efectuar mes vencido, por periodos mensuales, a través de la planilla integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes inmediatamente anterior; hecho que se da por conocido por el contratista con el recibo de la presente.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los **11** día(s) del mes de **FEBRERO** de **2021**.



ANA MILENA GOMEZ CRUZ
Profesional Especializado
Supervisor(a)

	GESTIÓN JURÍDICA	Código: 2TR-GJU-F-19
		Fecha: 23/10/2019
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, APOYO A LA GESTIÓN Y TRABAJOS ARTÍSTICOS	Versión 3
		Página: 1 de 1

ANA MILENA GOMEZ CRUZ, Profesional Especializado, actuando en mi calidad de supervisor(a) del Contrato de Prestación de Servicios N° **553 - 2020** suscrito por el INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES con el (la) contratista **YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ**, cuyo objeto es "Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección Administrativa y Financiera – Talento Humano en asuntos relacionados con la nómina, retención en la fuente, liquidación de seguridad social, pago de parafiscales y prestaciones sociales de los funcionarios de la Entidad, brindar y suministrar los informes relacionados con el objeto contractual.", certifico que de acuerdo con las obligaciones pactadas, el citado ha hecho entrega de la totalidad de los productos del contrato del periodo comprendido entre el **12/01/2021 al 15/01/2021**, por lo tanto se solicita a la subdirección Administrativa y Financiera hacer el pago correspondiente al contratista.

Así mismo certifico que el contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan con el informe para realizar el **PAGO NÚMERO 12 de 12** del contrato, los cuales han sido verificados con el operador que liquida la planilla para pagos al Sistema.

Con la suscripción de esta certificación también se advierte al contratista que su obligación es efectuar los aportes exigidos por la disposición de ley y es de su respectivo resorte el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, el cual se debe efectuar mes vencido, por periodos mensuales, a través de la planilla integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes inmediatamente anterior; hecho que se da por conocido por el contratista con el recibo de la presente.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los **11** día(s) del mes de **MARZO** de **2021**.



ANA MILENA GOMEZ CRUZ
Profesional Especializado
Supervisor(a)

ORDEN DE PAGO

No.: 1953

Usuario Dilig.: SONIAPEDROZA
Fecha de Impresión: 17-04-2020
Estado: 00000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES							
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 17 de 2020			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO								
Nombre:	YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ			Régimen				
Dirección:	KR 28 63B 07			Teléfono y Fax	3100411			
C.C o NIT:	CC	52915829	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase 03538938041 A			
2. DATOS DEL COMPROMISO								
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRO	No.:	553	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL			
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor	ROBERTSON ALVARADO					
Detalle								
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA - TALENTO HUMANO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA NÓMINA, RETENCIÓN EN LA FUENTE, LIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, BRINDAR Y SUMINISTRAR LOS INFORMES RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRACTUAL								
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)	
3-3-1-15-07-42-0998-185	01	12	\$5,500,000.00	439	3.3.1.15.07.42.0998.185	961	185 - Fortalecimiento de la gestión institucional, comunicaciones y servicio al ciudadano	\$5,500,000.00
Fuente			VR BRUTO				\$5,500,000.00	
01 Recursos del Distrito			CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS				\$5,500,000.00	
Detalle			4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
			DESCRIPCIÓN				VALORES	
			%					
			Base de Retención					
			Código Contable					
			VALOR BRUTO				\$5,500,000.00	
			RETEFUENTE ICA 9.66				\$47,029.00	
			ESTAMPILLA PRO CULTURA				\$27,500.00	
			ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY				\$110,000.00	
			TOTAL DESCUENTOS				\$184,529.00	
			VALOR NETO a Girar				\$5,315,471.00	
			CINCO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS					
			Código Contable					
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones								
PAGO 1 DE 10			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
			Nombre					
			Cédula					
			Firma					
_____ Responsable presupuesto			_____ Tesorero (a)					

ORDEN DE PAGO

No.: 2648

Usuario Dilig.: APRAMIREZ
Fecha de Impresión: 07-05-2020
Estado: 00000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES						
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 7 de 2020		
1. DATOS DEL BENEFICIARIO							
Nombre:	YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ			Régimen			
Dirección:	KR 28 63B 07			Teléfono y Fax	3100411		
C.C o NIT:	CC	52915829	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase 03538938041 A		
2. DATOS DEL COMPROMISO							
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRO	No.:	553	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL		
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor	ROBERTSON ALVARADO				
Detalle							
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA - TALENTO HUMANO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA NÓMINA, RETENCIÓN EN LA FUENTE, LIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, BRINDAR Y SUMINISTRAR LOS INFORMES RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRACTUAL							
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)
3-3-1-15-07-42-0998-185	01	12	\$5,500,000.00	439	3.3.1.15.07.42.0998.185	961 185 - Fortalecimiento de la gestión institucional, comunicaciones y servicio al ciudadano	\$5,500,000.00
Fuente			VR BRUTO				\$5,500,000.00
01 Recursos del Distrito			CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS				\$5,500,000.00
Detalle			4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
			DESCRIPCIÓN				VALORES
			Valor Bruto				\$5,500,000.00
			RETEFUENTE ICA 9.66				\$46,962.00
			ESTAMPILLA PRO CULTURA				\$27,500.00
			ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY				\$110,000.00
			TOTAL DESCUENTOS				\$184,462.00
			VALOR NETO a Girar				\$5,315,538.00
			CINCO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS				
			Código Contable				
MOVIMIENTO DE TESORERIA							
Observaciones							
PAGO 2 DE 10			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)				
			Nombre				
			Cédula				
			Firma				
_____ Responsable presupuesto			_____ Tesorero (a)				

ORDEN DE PAGO

No.: 3787

Usuario Dilig.: DACARO
Fecha de Impresión: 06-06-2020
Estado: 00000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES						
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 6 de 2020		
1. DATOS DEL BENEFICIARIO							
Nombre:	YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ			Régimen			
Dirección:	KR 28 63B 07			Teléfono y Fax	3100411		
C.C o NIT:	CC	52915829	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase 03538938041 A		
2. DATOS DEL COMPROMISO							
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRC	No.:	553	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL		
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor	ROBERTSON ALVARADO				
Detalle							
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA - TALENTO HUMANO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA NÓMINA, RETENCIÓN EN LA FUENTE, LIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, BRINDAR Y SUMINISTRAR LOS INFORMES RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRACTUAL							
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)
3-3-1-15-07-42-0998-185	01	12	439	3.3.1.15.07.42.0998.185	961	185 - Fortalecimiento de la gestión institucional, comunicaciones y servicio al ciudadano	\$5,500,000.00
Fuente			VR BRUTO				\$5,500,000.00
01 Recursos del Distrito			CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS				
Detalle			4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
			DESCRIPCIÓN	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
			Valor Bruto				\$5,500,000.00
			RETEFUENTE ICA 9.66	.966	\$5,147,500.00	2-4-36-27	\$49,725.00
			ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	\$5,500,000.00	2-4-36-90-002	\$27,500.00
			ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	2	\$5,500,000.00	2-4-36-90-005	\$110,000.00
			RENTAS TRAB - HONORARIOS	1	\$3,448,500.00	2-4-36-15-002	\$13,000.00
			TOTAL DESCUENTOS				\$200,225.00
			VALOR NETO a Girar	CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS			\$5,299,775.00
						Código Contable	
MOVIMIENTO DE TESORERIA							
Observaciones							
PAGO 3 DE 10			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)				
			Nombre				
			Cédula				
			Firma				
_____ Responsable presupuesto			_____ Tesorero (a)				

ORDEN DE PAGO

No.: 5429

Usuario Dilig.: DACARO
Fecha de Impresión: 10-07-2020
Estado: 00000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES						
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 10 de 2020		
1. DATOS DEL BENEFICIARIO							
Nombre:	YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ			Régimen			
Dirección:	KR 28 63B 07			Teléfono y Fax	3100411		
C.C o NIT:	CC	52915829	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase 03538938041 A		
2. DATOS DEL COMPROMISO							
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRO	No.:	553	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL		
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor	ROBERTSON ALVARADO				
Detalle							
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA - TALENTO HUMANO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA NÓMINA, RETENCIÓN EN LA FUENTE, LIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, BRINDAR Y SUMINISTRAR LOS INFORMES RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRACTUAL							
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)
3-3-1-15-07-42-0998-185	01	12	\$5,500,000.00	439	3.3.1.15.07.42.0998.185	961 185 - Fortalecimiento de la gestión institucional, comunicaciones y servicio al ciudadano	\$5,500,000.00
Fuente			VR BRUTO				\$5,500,000.00
01 Recursos del Distrito			CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS				\$5,500,000.00
Detalle			4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
			DESCRIPCIÓN				VALORES
			Valor Bruto				\$5,500,000.00
			RETEFUENTE ICA 9.66				\$49,725.00
			ESTAMPILLA PRO CULTURA				\$27,500.00
			ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY				\$110,000.00
			TOTAL DESCUENTOS				\$187,225.00
			VALOR NETO a Girar				\$5,312,775.00
			CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS				
			Código Contable				
MOVIMIENTO DE TESORERIA							
Observaciones							
PAGO 4 DE 10			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)				
			Nombre				
			Cédula				
			Firma				
_____ Responsable presupuesto			_____ Tesorero (a)				

ORDEN DE PAGO

No.: 6479

Usuario Dilig.: NBARRETO
Fecha de Impresión: 12-08-2020
Estado: 00000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES																															
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 12 de 2020																											
1. DATOS DEL BENEFICIARIO																																
Nombre:	YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ			Régimen																												
Dirección:	KR 28 63B 07			Teléfono y Fax	3100411																											
C.C o NIT:	CC	52915829	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase 03538938041 A																											
2. DATOS DEL COMPROMISO																																
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRO	No.:	553	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL																											
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor	ROBERTSON ALVARADO																													
Detalle																																
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA - TALENTO HUMANO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA NÓMINA, RETENCIÓN EN LA FUENTE, LIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, BRINDAR Y SUMINISTRAR LOS INFORMES RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRACTUAL																																
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)																									
3-3-1-15-07-42-0998-185	01	12	\$5,500,000.00	439	3.3.1.15.07.42.0998.185	961	185 - Fortalecimiento de la gestión institucional, comunicaciones y servicio al ciudadano	\$5,500,000.00																								
Fuente			VR BRUTO				\$5,500,000.00																									
01 Recursos del Distrito			CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS				\$5,500,000.00																									
Detalle			4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE																													
			<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>% Descuento</th> <th>Base de Retención</th> <th>Código Contable</th> <th>VALORES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Bruto</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$5,500,000.00</td> </tr> <tr> <td>RETEFUENTE ICA 9.66</td> <td>.966</td> <td>\$4,861,516.00</td> <td>2-4-36-27</td> <td>\$46,962.00</td> </tr> <tr> <td>ESTAMPILLA PRO CULTURA</td> <td>.5</td> <td>\$5,500,000.00</td> <td>2-4-36-90-002</td> <td>\$27,500.00</td> </tr> <tr> <td>ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY</td> <td>2</td> <td>\$5,500,000.00</td> <td>2-4-36-90-005</td> <td>\$110,000.00</td> </tr> </tbody> </table>				Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	Valor Bruto				\$5,500,000.00	RETEFUENTE ICA 9.66	.966	\$4,861,516.00	2-4-36-27	\$46,962.00	ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	\$5,500,000.00	2-4-36-90-002	\$27,500.00	ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	2	\$5,500,000.00	2-4-36-90-005	\$110,000.00	
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES																												
Valor Bruto				\$5,500,000.00																												
RETEFUENTE ICA 9.66	.966	\$4,861,516.00	2-4-36-27	\$46,962.00																												
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	\$5,500,000.00	2-4-36-90-002	\$27,500.00																												
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	2	\$5,500,000.00	2-4-36-90-005	\$110,000.00																												
			TOTAL DESCUENTOS				\$184,462.00																									
			VALOR NETO a Girar				\$5,315,538.00																									
			CINCO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS																													
			Código Contable																													
MOVIMIENTO DE TESORERIA																																
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)																													
PAGO 5 DE 10			<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																																
<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Responsable presupuesto</p>			<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Tesorero (a)</p>																													

ORDEN DE PAGO

No.: 8205

Usuario Dilig.: SONIAPEDROZA
Fecha de Impresión: 16-09-2020
Estado: 00000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES							
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 16 de 2020			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO								
Nombre:	YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ			Régimen				
Dirección:	KR 28 63B 07			Teléfono y Fax	3100411			
C.C o NIT:	CC	52915829	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase 03538938041 A			
2. DATOS DEL COMPROMISO								
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRO	No.:	553	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL			
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor	ROBERTSON ALARADO					
Detalle								
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA - TALENTO HUMANO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA NÓMINA, RETENCIÓN EN LA FUENTE, LIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, BRINDAR Y SUMINISTRAR LOS INFORMES RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRACTUAL								
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)	
3-3-1-15-07-42-0998-185	01	12	\$5,500,000.00	439	3.3.1.15.07.42.0998.185	961	185 - Fortalecimiento de la gestión institucional, comunicaciones y servicio al ciudadano	\$5,500,000.00
Fuente			Detalle					
01 Recursos del Distrito			12 Otros Distrito					
VR BRUTO			CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS				\$5,500,000.00	
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto				\$5,500,000.00				
RETEFUENTE ICA 9.66	.966	\$4,861,500.00	2-4-36-27	\$46,962.00				
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	\$5,500,000.00	2-4-36-90-002	\$27,500.00				
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	2	\$5,500,000.00	2-4-36-90-005	\$110,000.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$184,462.00				
VALOR NETO a Girar			CINCO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS		\$5,315,538.00			
				Código Contable				
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
PAGO 6 DE 10			Nombre					
			Cédula					
			Firma					
_____ Responsable presupuesto			_____ Tesorero (a)					

ORDEN DE PAGO

No.: 9410

Usuario Dilig.: DACARO
 Fecha de Impresión: 18-10-2020
 Estado: 00000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES							
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 18 de 2020			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO								
Nombre:	YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ			Régimen				
Dirección:	KR 28 63B 07			Teléfono y Fax	3100411			
C.C o NIT:	CC	52915829	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase 03538938041 A			
2. DATOS DEL COMPROMISO								
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRO	No.:	553	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL			
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor	ROBERTSON ALVARADO					
Detalle								
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA - TALENTO HUMANO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA NÓMINA, RETENCIÓN EN LA FUENTE, LIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, BRINDAR Y SUMINISTRAR LOS INFORMES RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRACTUAL								
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)	
3-3-1-15-07-42-0998-185	01	12	\$5,500,000.00	439	3.3.1.15.07.42.0998.185	961	185 - Fortalecimiento de la gestión institucional, comunicaciones y servicio al ciudadano	\$5,500,000.00
Fuente			Detalle					
01 Recursos del Distrito			12 Otros Distrito					
VR BRUTO			CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS				\$5,500,000.00	
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto				\$5,500,000.00				
RETEFUENTE ICA 9.66	.966	\$4,861,500.00	2-4-36-27	\$46,962.00				
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	\$5,500,000.00	2-4-36-90-002	\$27,500.00				
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	2	\$5,500,000.00	2-4-36-90-005	\$110,000.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$184,462.00				
VALOR NETO a Girar			CINCO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS		\$5,315,538.00			
				Código Contable				
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
PAGO 7 DE 10			Nombre					
			Cédula					
			Firma					
Responsable presupuesto			Tesorero (a)					

ORDEN DE PAGO

No.: 10792

Usuario Dilig.: NBARRETO
Fecha de Impresión: 13-11-2020
Estado: 00000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES							
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 13 de 2020			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO								
Nombre:	YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ			Régimen				
Dirección:	KR 28 63B 07			Teléfono y Fax	3100411			
C.C o NIT:	CC	52915829	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase 03538938041 A			
2. DATOS DEL COMPROMISO								
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRO	No.:	553	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL			
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor	ROBERSON ALVARADO					
Detalle								
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA - TALENTO HUMANO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA NÓMINA, RETENCIÓN EN LA FUENTE, LIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, BRINDAR Y SUMINISTRAR LOS INFORMES RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRACTUAL								
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)	
3-3-1-15-07-42-0998-185	01	12	\$5,500,000.00	439	3.3.1.15.07.42.0998.185	961	185 - Fortalecimiento de la gestión institucional, comunicaciones y servicio al ciudadano	\$5,500,000.00
Fuente			Detalle					
01 Recursos del Distrito			12 Otros Distrito					
VR BRUTO			CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS				\$5,500,000.00	
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto				\$5,500,000.00				
RETEFUENTE ICA 9.66	.966	\$4,861,516.00	2-4-36-27	\$46,962.00				
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	\$5,500,000.00	2-4-36-90-002	\$27,500.00				
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	2	\$5,500,000.00	2-4-36-90-005	\$110,000.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$184,462.00				
VALOR NETO a Girar			CINCO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS		\$5,315,538.00			
				Código Contable				
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
PAGO 8 DE 10			Nombre					
			Cédula					
			Firma					
Responsable presupuesto			Tesorero (a)					

ORDEN DE PAGO

No.: 13261

Usuario Dilig.: DACARO
Fecha de Impresión: 18-12-2020
Estado: 00000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES																															
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 18 de 2020																											
1. DATOS DEL BENEFICIARIO																																
Nombre:	YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ			Régimen																												
Dirección:	KR 28 63B 07			Teléfono y Fax	3100411																											
C.C o NIT:	CC	52915829	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase 03538938041 A																											
2. DATOS DEL COMPROMISO																																
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRO	No.:	553	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL																											
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor	ANA M GOMEZ																													
Detalle																																
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA - TALENTO HUMANO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA NÓMINA, RETENCIÓN EN LA FUENTE, LIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, BRINDAR Y SUMINISTRAR LOS INFORMES RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRACTUAL																																
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)																									
3-3-1-15-07-42-0998-185	01	12	\$5,500,000.00	439	3.3.1.15.07.42.0998.185	961	185 - Fortalecimiento de la gestión institucional, comunicaciones y servicio al ciudadano	\$5,500,000.00																								
Fuente			VR BRUTO				\$5,500,000.00																									
01 Recursos del Distrito			CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS				\$5,500,000.00																									
Detalle			4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE																													
			<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>% Descuento</th> <th>Base de Retención</th> <th>Código Contable</th> <th>VALORES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Bruto</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$5,500,000.00</td> </tr> <tr> <td>RETEFUENTE ICA 9.66</td> <td>.966</td> <td>\$4,861,500.00</td> <td>2-4-36-27</td> <td>\$46,962.00</td> </tr> <tr> <td>ESTAMPILLA PRO CULTURA</td> <td>.5</td> <td>\$5,500,000.00</td> <td>2-4-36-90-002</td> <td>\$27,500.00</td> </tr> <tr> <td>ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY</td> <td>2</td> <td>\$5,500,000.00</td> <td>2-4-36-90-005</td> <td>\$110,000.00</td> </tr> </tbody> </table>				Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	Valor Bruto				\$5,500,000.00	RETEFUENTE ICA 9.66	.966	\$4,861,500.00	2-4-36-27	\$46,962.00	ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	\$5,500,000.00	2-4-36-90-002	\$27,500.00	ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	2	\$5,500,000.00	2-4-36-90-005	\$110,000.00	
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES																												
Valor Bruto				\$5,500,000.00																												
RETEFUENTE ICA 9.66	.966	\$4,861,500.00	2-4-36-27	\$46,962.00																												
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	\$5,500,000.00	2-4-36-90-002	\$27,500.00																												
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	2	\$5,500,000.00	2-4-36-90-005	\$110,000.00																												
			TOTAL DESCUENTOS				\$184,462.00																									
			VALOR NETO a Girar				\$5,315,538.00																									
			CINCO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS																													
			Código Contable																													
MOVIMIENTO DE TESORERIA																																
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)																													
PAGO 9 DE 10			<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																																
<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Responsable presupuesto</p>			<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Tesorero (a)</p>																													

ORDEN DE PAGO

No.: 15620

Usuario Dilig.: DACARO
Fecha de Impresión: 08-02-2021
Estado: 00000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES						
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 8 de 2021		
1. DATOS DEL BENEFICIARIO							
Nombre:	YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ			Régimen			
Dirección:	KR 28 63B 07			Teléfono y Fax	3100411		
C.C o NIT:	CC	52915829	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase 03538938041 A		
2. DATOS DEL COMPROMISO							
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRO	No.:	553	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL		
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor	ANA GOMEZ				
Detalle							
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA - TALENTO HUMANO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA NÓMINA, RETENCIÓN EN LA FUENTE, LIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, BRINDAR Y SUMINISTRAR LOS INFORMES RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRACTUAL							
Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL						
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL							
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Rubro	Fuente	Detalle	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
3-3-1-15-07-42-0998-185	01	12	439	3.3.1.15.07.42.0998.185	961	185 - Fortalecimiento de la gestión institucional, comunicaciones y servicio al ciudadano	\$5,500,000.00
Fuente			VR BRUTO				\$5,500,000.00
01 Recursos del Distrito			CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS				
Detalle			4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
			DESCRIPCIÓN	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
			Valor Bruto				\$5,500,000.00
			RETEFUENTE ICA 9.66	.966	\$4,861,500.00	2-4-36-27	\$46,962.00
			ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	\$5,500,000.00	2-4-36-90-002	\$27,500.00
			ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	2	\$5,500,000.00	2-4-36-90-005	\$110,000.00
			RENTAS TRAB - HONORARIOS	1	\$3,646,500.00	2-4-36-15-002	\$37,000.00
			TOTAL DESCUENTOS				\$221,462.00
			VALOR NETO a Girar	CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS			\$5,278,538.00
						Código Contable	
MOVIMIENTO DE TESORERIA							
Observaciones							
PAGO 10 DE 12			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)				
			Nombre				
			Cédula				
			Firma				
<p>_____</p> <p>Responsable presupuesto</p>			<p>_____</p> <p>Tesorero (a)</p>				



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Hacienda

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 16469

Usuario Dilig.: NBARRETO
Fecha de Impresión: 02-03-2021
Estado: 00000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES							
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 2 de 2021			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO								
Nombre:	YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ			Régimen				
Dirección:	KR 28 63B 07		Teléfono y Fax	3100411				
C.C o NIT:	CC	52915829	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase 03538938041 A			
2. DATOS DEL COMPROMISO								
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRO	No.:	5532020	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL			
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor	ANA GOMEZ					
Detalle								
ADICIÓN N.01 PRÓRROGA N. 01 MODIFICACIÓN N. 01 AL CONTRATO N. 553SUSCRITO ENTRE YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ Y EL IDARTES, CUYO OBJETOES: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA - TALENTO HUMANO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA NÓMINA, RETENCIÓN EN LA FUENTE, LIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGODE PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, BRINDAR Y SUMINISTRAR LOS INFORMES RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRACTUAL".								
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)
3-3-1-16-05-56-7902-000	01	12	\$3,300,000.00	4767	3.3.1.16.05.56.7902.000	6001	Consolidación integral de la gestión administrativa y modernización institucional en Bogotá	\$3,300,000.00
Fuente			Detalle					
01 Recursos del Distrito			12 Otros Distrito					
VR BRUTO				TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS				\$3,300,000.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto				\$3,300,000.00				
RETEFUENTE ICA 9.66	.966	\$2,916,910.00	2-4-36-27	\$28,177.00				
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	\$3,300,000.00	2-4-36-90-002	\$16,500.00				
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	2	\$3,300,000.00	2-4-36-90-005	\$66,000.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$110,677.00				
VALOR NETO a Girar				TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS				
				\$3,189,323.00				
				Código Contable				
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones								
PAGO 11 DE 12			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
			Nombre					
			Cédula					
			Firma					
_____ Responsable presupuesto			_____ Tesorero (a)					

ORDEN DE PAGO

No.: 16587

Usuario Dilig.: APRAMIREZ
Fecha de Impresión: 15-03-2021
Estado: 00000000

Entidad:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES							
Código:	222	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 15 de 2021			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO								
Nombre:	YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ			Régimen				
Dirección:	KR 28 63B 07		Teléfono y Fax	3100411				
C.C o NIT:	CC	52915829	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase 03538938041 A			
2. DATOS DEL COMPROMISO								
Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PRO	No.:	5532020	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL			
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor	ANA MILENA GOMEZ					
Detalle								
ADICIÓN N.01 PRÓRROGA N. 01 MODIFICACIÓN N. 01 AL CONTRATO N. 553SUSCRITO ENTRE YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ Y EL IDARTES, CUYO OBJETOES: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA - TALENTO HUMANO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA NÓMINA, RETENCIÓN EN LA FUENTE, LIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGODE PARAFISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, BRINDAR Y SUMINISTRAR LOS INFORMES RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRACTUAL".								
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)
3-3-1-16-05-56-7902-000	01	12	\$733,333.00	4767	3.3.1.16.05.56.7902.000	6001	Consolidación integral de la gestión administrativa y modernización institucional en Bogotá	\$733,333.00
Fuente			Detalle					
01 Recursos del Distrito			12 Otros Distrito					
VR BRUTO				SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS				\$733,333.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto				\$733,333.00				
RETEFUENTE ICA 9.66	.966	\$477,407.00	2-4-36-27	\$4,612.00				
ESTAMPILLA PRO CULTURA	.5	\$733,333.00	2-4-36-90-002	\$3,667.00				
ESTAMP. BIENESTAR ADULTO MAY	2	\$733,333.00	2-4-36-90-005	\$14,667.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$22,946.00				
VALOR NETO a Girar				SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS				
				\$710,387.00				
				Código Contable				
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
PAGO 12 DE 12			Nombre					
			Cédula					
			Firma					
_____ Responsable presupuesto			_____ Tesorero (a)					

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes IDARTES</p>	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: YENNI CAROLINA RODRIGUEZ SUAREZ							
	Documento de identidad No. 52915829				Expedida en: MEDELLIN			
	Fecha de inicio de contrato	25	02	2020	Fecha de finalización contrato	15	01	2021
	Dependencia en la que se ubicó el contratista: 410 ÁREA DE TALENTO HUMANO							
Supervisor del contrato	Nombres y Apellidos: ANA MILENA GOMEZ CRUZ							
	Documento de identidad No. 52848664				Expedida en: BOGOTA, D.C.			
	Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO							
	Observaciones:							
	Fecha de revisión	12	02					2021
Firma: AUTORIZA ANA MILENA GOMEZ CRUZ								

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	MYRIAM ROSALBA PENA SUAREZ	16	02	2021	X		Aprobado	
10.6.ÁREA DE TALENTO HUMANO	ANA MILENA GOMEZ CRUZ	12	02	2021	X		Aprobado	
10.7.ÁREA DE TECNOLOGÍA	EDGAR ALFONSO CIPAGAUTA PEDRAZA	13	02	2021	X		Aprobado	
10.3.ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	ADRIANA MARIA CRUZ RIVERA	15	02	2021	X		Aprobado	
Entregó carné (Marque con X)		Sí		No	X	compromiso de entrega de carné en caso de tenerlo cuando pase la cuarentena		

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