ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA

Radicado: **20193200059593** de 12-03-2019

Bogotá D.C, martes 12 de marzo de 2019

PARA: SANDRA MARGOTH VÉLEZ ABELLO
Oficina Asesora Jurídica

DE: NATHALIA CONTRERAS ÁLVAREZ
Gerencia de Arte Dramático

ASUNTO: RADICACIÓN LEGALIZACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR – CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO 1418 DE 2018: CORPORACIÓN PRODUCCIONES LA VENTANA

Cordial saludo

Nos permitimos hacer llegar el informe financiero entregado por CORPORACIÓN PRODUCCIONES LA VENTANA, con el propósito de legalizar las cuentas por pagar en cumplimiento del contrato de Interés Público 1418 de 2018, para ser incluido en el respectivo expediente contractual.

Atentamente,

NATHALIA CONTRERAS ÁLVAREZ
Gerente de Arte Dramático

Adjunto: 44 folios (Incluye 1 CD)

CORPORACION PRODUCCIONES La Ventana 10 AÑOS 2007 - 2017

Bogotá 15 de febrero de 2019

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

20194600010352
Fecha: 15/02/2019 12:28
Asunto: Entrega De Subsanación Informe De Pago -
Remitente: Corporación Producciones La Ventana
Destino: 320.Gerencia de Arte Dramático
Por: ANDGUA | Anexos: 0 Folios : 31-1 Cd
IDARTES: www.idartes.gov.co

Señores
Instituto Distrital de las artes – IDARTES
Atn Nathalia Contreras Álvarez
Gerencia Arte Dramático
Supervisora
Carrera 8 # 15 - 46 Piso 2
Tel: 379 5750 Ext.3203
Ciudad,

Asunto: Entrega de subsanaciones Informe de pago / Contrato de Interés Público 1418 de 2018

Cordial Saludo.

En cumplimiento de lo estipulado en el Contrato de Interés Público no. 1418 de 2018, suscrito entre LA CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA y EL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES, y para los efectos pertinentes, presentamos las subsanaciones solicitadas para el último informe de Gestion y los siguientes anexos:

1. Informe de pago
2. Cd con archivo magnético informe en excel

Numero de folios: 31

Cordialmente,

JUAN DAVID VILLA LLANO
C.C 80.469.896

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Distrital de las Artes	GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO: 2TR - GJU - F - 09
	SOPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA PARA SUPERVISIÓN (CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO / CONTRATO DE COOPERACIÓN / CONTRATO DE APOYO / CONVENIO DE ASOCIACIÓN - DECRETO 092 DE 2017)	FECHA: 14 / 08 / 2018
		VERSIÓN: 3

	PERIODO DEL INFORME	DEL	26/11/2018	AL	[redacted]
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA				
NIT:	900295625				
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO				
NOMBRE DEL PROYECTO	¡LA VENTANA DEL CIRCO EN BOGOTÁ!				
NÚMERO - CONTRATO / CONVENIO	1418	VIGENCIA	2018		
INFORME FINANCIERO NO.	1	DE	1		
PRESENTACIÓN DE CUENTAS X PAGAR	SI				
LEGALIZACIÓN DE CUENTAS X PAGAR	SI				
TIPO DE INFORME	INICIAL				
ACTA DE INICIO / FECHA DE INICIO	27/08/2018				

CORREO ELECTRÓNICO - QUIEN ELABORA INFORME
info@laventanaproducciones.com

PRESUPUESTO DEL PROYECTO	MONTO APROBADO	%	MONTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN X RUBRO	% EJECUCIÓN PROYECTO
TRANSPORTE	$0	0,00%	$0	0,00%	0,00%
ALOJAMIENTO	$0	0,00%	$0	0,00%	0,00%
ALIMENTACIÓN	$0	0,00%	$0	0,00%	0,00%
LOGÍSTICA DE EVENTOS	$0	0,00%	$0	0,00%	0,00%
VIGILANCIA DE EVENTOS	$0	0,00%	$0	0,00%	0,00%
ALQUILER	$0	0,00%	$0	0,00%	0,00%
RECURSO HUMANO	$54.400.000	97,14%	$54.400.000	100,00%	97,14%
PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	$1.600.000	2,86%	$1.600.000	100,00%	2,86%
MATERIALES DE PROCESOS	$0	0,00%	$0	0,00%	0,00%
PRODUCCIÓN DE MATERIAL	$0	0,00%	$0	0,00%	0,00%
DIVULGACIÓN	$0	0,00%	$0	0,00%	0,00%
PIEZAS COMUNICATIVAS	$0	0,00%	$0	0,00%	0,00%
DUPLICACIÓN DE DOCUMENTOS	$0	0,00%	$0	0,00%	0,00%
TRÁMITE DE PERMISOS	$0	0,00%	$0	0,00%	0,00%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	$0	0,00%	$0	0,00%	0,00%
TOTAL DE RECURSOS APORTADOS POR IDARTES	$56.000.000	100,00%	$56.000.000	2,00	[redacted]

EFECTIVAMENTE PAGADO	$56.000.000
CUENTAS POR PAGAR	$0
TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	$56.000.000

ADICIÓN	% ACUMULADO	FECHA	VALOR
ADICIÓN 1	0,00%		$ 0
ADICIÓN 2	0,00%		$ 0
ADICIÓN 3	0,00%		$ 0
ADICIÓN 4	0,00%		$ 0
VALOR TOTAL			$ 0

VALOR TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO	
RECURSOS DE IDARTES	$ 56.000.000
* APORTES DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	$ 0
VALOR DE ADICIONES	$ 0
VALOR RECURSOS	$ 56.000.000

OTROS RECURSOS	
* RECURSOS GESTIONADOS - DINERO	$ 0
* RECURSOS GESTIONADOS - ESPECIE	$ 0
TOTAL RECURSOS + OTROS RECURSOS	$ 56.000.000

QUIENES SUSCRIBEN ESTE INFORME, HACEN CONSTAR:

1. QUE LAS CIFRAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDEN A LOS GASTOS EJECUTADOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO.
2. QUE LOS VALORES DETALLADOS SE HALLAN REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD DE NUESTRA ORGANIZACIÓN.
3. QUE LOS DOCUMENTOS SOPORTE NO SE HAN PRESENTADO PARA LEGALIZACIÓN ANTE OTRA INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE HAYA APOYADO EL PROYECTO
4. QUE LAS CUENTAS POR PAGAR REGISTRADAS EN ESTE INFORME SE CANCELARÁN AL INMEDIATO RECIBO DE LOS RECURSOS DE IDARTES.
5. QUE LA RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR, LOS COMPROBANTES Y DEMÁS SOPORTES SE ENTREGARÁ AL SUPERVISOR DE ESTE CONTRATO ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN.

* SI APLICA

REPRESENTANTE LEGAL - FIRMA
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)
C.C.: 80469896 C.C.

CONTADOR(A) - FIRMA
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)
1022959238
T.P.:

REVISOR(A) FISCAL - FIRMA
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)
C.C.: 52433822
T.P.: 89.793-T
* NOTA: SI LA ORGANIZACIÓN NO TIENE REVISOR(A) FISCAL INDICAR SOBRE LA FIRMA "NO APLICA"

APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN

SUPERVISOR(A)
NATHALIA CONTRERAS ÁLVAREZ

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
JAVIER AUGUSTO MAYOR FORERO

MACROACTIVIDAD	ACTIVIDAD	TIPO DE GASTO	BENEFICIARIO(A)	TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	COMPROBANTE DE EGRESO (NO.)	FECHA	VALOR (ANTES DE IVA)	IVA	VALOR BRUTO (J + K)	RETENCIÓN EN LA FUENTE	RETENCIÓN DE ICA	OTROS	VALOR NETO GIRADO (L-M-N-O-P)	CUENTA POR PAGAR	NO. INFORME	FOLIO DEL EGRESO
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	MONICA JOHANA GIRALDO	C.C.	52.453.897	SERVICIO ARTISTICO - OBRA LAS TÍAS:S FUNCIONES (29, 30 (funcion doble) y 31 de agosto y 1ro de septiembre	7013	03/10/2018	$1.756.170	$0	$1.756.170	$105.370	$0	$0	$1.650.800	NO	1	53
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	JESSICA KEHAYIAS AUZA	C.C.	52.083.080	SERVICIO ARTISTICO - OBRA LAS TÍAS:S FUNCIONES (29, 30 (funcion doble) y 31 de agosto y 1ro de septiembre	7014	03/10/2018	$1.336.170	$0	$1.336.170	$80.170	$0	$0	$1.256.000	NO	1	59
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	MARTHA LUCIA LEAL	C.C.	52.032.291	SERVICIO ARTISTICO - OBRA LAS TÍAS:S FUNCIONES (29, 30 (funcion doble) y 31 de agosto y 1ro de septiembre	7015	03/10/2018	$1.756.170	$0	$1.756.170	$105.370	$0	$0	$1.650.800	NO	1	65
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	ERIKA VIVIANA ORTEGA CORTES	C.C.	52.714.648	SERVICIO ARTISTICO - OBRA LAS TÍAS:S FUNCIONES (29, 30 (funcion doble) y 31 de agosto y 1ro de septiembre	7016	03/10/2018	$1.756.170	$0	$1.756.170	$105.370	$0	$0	$1.650.800	NO	1	72
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	LUIS JONATHAN HERNANDEZ	C.C.	80.896.525	SERVICIO ARTISTICO - OBRA LAS TÍAS:S FUNCIONES (29, 30 (funcion doble) y 31 de agosto y 1ro de septiembre	7039	08/10/2018	$1.730.638	$0	$1.730.638	$103.838	$0	$0	$1.626.800	NO	1	79
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	VIVIANA JORDAN	C.C.	1.020.789.573	SERVICIO ARTISTICO - OBRA LAS TÍAS:S FUNCIONES (29, 30 (funcion doble) y 31 de agosto y 1ro de septiembre	7046	10/10/2018	$2.520.000	$0	$2.520.000	$151.200	$0	$0	$2.368.800	NO	1	85
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	VIVIANA JORDAN	C.C.	1.020.789.573	SERVICIO ARTISTICO - OBRA LAS TÍAS:S FUNCIONES (29, 30 (funcion doble) y 31 de agosto y 1ro de septiembre	7046	10/10/2018	$2.520.000	$0	$2.520.000	$151.200	$0	$0	$2.368.800	NO	1	85
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	CAMILO ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	C.C.	1.018.443.448	SERVICIO ARTISTICO - OBRA LAS TÍAS:S FUNCIONES (29, 30 (funcion doble) y 31 de agosto y 1ro de septiembre	7132	31/10/2018	$1.070.000	$0	$1.070.000	$0	$0	$0	$1.070.000	NO	1	92
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	TATIANA TORRES	C.C.	53.105.080	SERVICIO ARTISTICO GALA DE PAYASOS	7003	03/10/2018	$1.000.000	$0	$1.000.000	$0	$0	$0	$1.000.000	NO	1	100
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	JHON JAIRO DIAZ	C.C.	1.026.255.081	SERVICIO ARTISTICO VARIETTE 8 DE SEPTIEMBRE	7012	03/10/2018	$200.000	$0	$200.000	$0	$0	$0	$200.000	NO	1	107
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	ASHANTI CORREA	C.C.	1.024.483.530	SERVICIO ARTISTICO VARIETTE 8 DE SEPTIEMBRE	7052	12/10/2018	$200.000	$0	$200.000	$0	$0	$0	$200.000	NO	1	111
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	ALBERTO CORDOBA MARTINEZ	C.C.	1.152.198.894	SERVICIO ARTISTICO VARIETTE 8 DE SEPTIEMBRE	7006	03/10/2018	$200.000	$0	$200.000	$0	$0	$0	$200.000	NO	1	118
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	JHON ANDRES ZUMBA	C.C.	1.032.424.194	SERVICIO ARTISTICO VARIETTE 8 DE SEPTIEMBRE	7277	05/12/2018	$200.000	$0	$200.000	$0	$0	$0	$200.000	NO	1	124
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	JUAN CARLOS ACOSTA	C.C.	80.252.213	SERVICIO ARTISTICO VARIETTE 8 DE SEPTIEMBRE	7008	03/10/2018	$200.000	$0	$200.000	$0	$0	$0	$200.000	NO	1	127
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	JUAN DAVID VILLA LLANO	C.C.	80.469.896	SERVICIO ARTISTICO FUNCION CIRCUCHOS 14 DE SEPTIEMBRE	7321	14/12/2018	$250.000	$0	$250.000	$10.000	$0	$0	$240.000	NO	1	134
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	ANGEL GABRIEL CASTILLO	C.C.	1.015.998.320	SERVICIO ARTISTICO FUNCION CIRCUCHOS 14 DE SEPTIEMBRE	7028	08/10/2018	$200.000	$0	$200.000	$0	$0	$0	$200.000	NO	1	138
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	LAKSIMI DEVANI PASTOR	C.C.	1.013.612.661	SERVICIO ARTISTICO FUNCION CIRCUCHOS 14 DE SEPTIEMBRE	7053	12/10/2018	$150.000	$0	$150.000	$0	$0	$0	$150.000	NO	1	143

MACROACTIVIDAD	ACTIVIDAD	TIPO DE GASTO	BENEFICIARIO(A)	TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	COMPROBANTE DE EGRESO (NO.)	FECHA	VALOR (ANTES DE IVA)	IVA	VALOR BRUTO (J + K)	RETENCIÓN EN LA FUENTE	RETENCIÓN DE ICA	OTROS	VALOR NETO GIRADO (L-M-N-O-P)	CUENTA POR PAGAR	NO. INFORME	FOLIO DEL EGRESO
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	JUAN FELIPE SANTA MARIA	C.C.	79.946.092	SERVICIO ARTISTICO FUNCION CIRCUCHOS 14 DE SEPTIEMBRE	7096	26/10/2018	$150.000	$0	$150.000	$0	$0	$0	$150.000	NO	1	148
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	ANDRES FELIPE SANCHEZ	C.C.	1.015.437.075	SERVICIO ARTISTICO VARIETTE 15 DE SEPTIEMBRE	7001	03/10/2018	$200.000	$0	$200.000	$0	$0	$0	$200.000	NO	1	155
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	JHON JAIRO YARA	C.C.	1.018.441.827	SERVICIO ARTISTICO VARIETTE 15 DE SEPTIEMBRE	7002	03/10/2018	$200.000	$0	$200.000	$0	$0	$0	$200.000	NO	1	160
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	KAREN JULIETH CAMACHO	C.C.	1.026.291.177	SERVICIO ARTISTICO VARIETTE 15 DE SEPTIEMBRE	7031	08/10/2018	$200.000	$0	$200.000	$0	$0	$0	$200.000	NO	1	166
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	VIVIANA BERNAL	C.C.	1.031.125.818	SERVICIO ARTISTICO VARIETTE 15 DE SEPTIEMBRE	7005	03/10/2018	$200.000	$0	$200.000	$0	$0	$0	$200.000	NO	1	172
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	JHON ANDRES ZUMBA	C.C.	1.032.424.194	SERVICIO ARTISTICO VARIETTE 15 DE SEPTIEMBRE	7277	05/12/2018	$200.000	$0	$200.000	$0	$0	$0	$200.000	NO	1	179
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	JONATHAN HERNANDEZ	C.C.	80.896.525	SERVICIO ARTISTICO FUNCION CIRCUCHOS 21 DE SEPTIEMBRE	7027	08/10/2018	$150.000	$0	$150.000	$9.000	$0	$0	$141.000	NO	1	182
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	CARLOS EDUARDO MONTENEGRO	C.C.	79.780.762	SERVICIO ARTISTICO FUNCION CIRCUCHOS 21 DE SEPTIEMBRE	7030	08/10/2018	$300.000	$0	$300.000	$0	$0	$0	$300.000	NO	1	187
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	DANIEL VALDERRAMA	C.C.	1.032.401.996	SERVICIO ARTISTICO FUNCION CIRCUCHOS 21 DE SEPTIEMBRE	7083	24/10/2018	$150.000	$0	$150.000	$0	$0	$0	$150.000	NO	1	193
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	JAIME CASTAÑEDA LOPEZ	C.C.	1.030.573.577	SERVICIO ARTISTICO CIRCUCHOS 14 Y 21 DE SEPTIEMBRE	7063	19/10/2018	$500.000	$0	$500.000	$0	$0	$0	$500.000	NO	1	199
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	JUAN CARLOS GARZON	C.C.	1.014.207.982	SERVICIO ARTISTICO FUNCION CIRCUSTANCIAS DE UN GATO	7045	10/10/2018	$500.000	$0	$500.000	$0	$0	$0	$500.000	NO	1	208
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	JORGE IVAN RAMIREZ	C.C.	79.921.630	SERVICIO ARTISTICO CIRCUCHOS 28 DE SEPTIEMBRE	7094	26/10/2018	$150.000	$0	$150.000	$0	$0	$0	$150.000	NO	1	215
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	CARLOS ANDRES NIÑO	C.C.	80.228.315	SERVICIO ARTISTICO CIRCUCHOS 28 DE SEPTIEMBRE	7095	26/10/2018	$150.000	$0	$150.000	$0	$0	$0	$150.000	NO	1	219
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	FRANCY KATHERINE SUAVITA	C.C.	53.177.761	SERVICIO ARTISTICO CIRCUCHOS 28 DE SEPTIEMBRE	7090	26/10/2018	$150.000	$0	$150.000	$0	$0	$0	$150.000	NO	1	223
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	ERIKA GARCIA	C.C.	52.747.026	SERVICIO ARTISTICO CIRCUCHOS 28 DE SEPTIEMBRE	7091	26/10/2018	$150.000	$0	$150.000	$0	$0	$0	$150.000	NO	1	229
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	LEIDY MARULANDA	C.C.	1.024.489.949	SERVICIO ARTISTICO CIRCUCHOS 28 DE SEPTIEMBRE	7092	26/10/2018	$150.000	$0	$150.000	$0	$0	$0	$150.000	NO	1	233
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	JUAN DAVID VILLA LLANO	C.C.	80.469.896	SERVICIO ARTISTICO FUNCION CIRCUCHOS 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE	7321	14/12/2018	$300.000	$0	$300.000	$12.000	$0	$0	$288.000	NO	1	237
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	JAIME CASTAÑEDA LOPEZ	C.C.	1.030.573.577	SERVICIO ARTISTICO VARIETTE 4 DE OCTUBRE	7098	26/10/2018	$200.000	$0	$200.000	$0	$0	$0	$200.000	NO	1	241
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	ALINA VIRGINIA VELASQUEZ	C.C.	1.071.163.497	SERVICIO ARTISTICO VARIETTE 4 DE OCTUBRE	7125	26/10/2018	$200.000	$0	$200.000	$0	$0	$0	$200.000	NO	1	247
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	JOHN JAIRO DIAZ OSPINA	C.C.	1.026.255.081	PRESENTACION VARIETE DE CIRCO PRESENTADA EL 4 DE OCTUBRE DEL 2018	7131	31/10/2018	$200.000	$0	$200.000	$0	$0	$0	$200.000	NO	1	253
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	JHONATHAN HERNANDEZ	C.C.	80.896.525	PRESENTACION VARIETE DE CIRCO PRESENTADA EL 4 DE OCTUBRE DEL 2018	7244	30/11/2018	$200.000	$0	$200.000	$0	$0	$0	$200.000	NO	1	258
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	VIVIANA ANDREA BERNAL	C.C.	1.031.125.818	SERVICIO ARTISTICO DESMONTANDO A SHAKESPIARE 6 DE OCTUBRE	7100	26/10/2018	$1.400.000	$0	$1.400.000	$0	$0	$0	$1.400.000	NO	1	261
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	JENNY XIOMARA LARA MORA	C.C.	53.029.845	SERVICIO ARTISTICO DESMONTANDO A SHAKESPIARE 5 DE OCTUBRE	7102	26/10/2018	$1.400.000	$0	$1.400.000	$0	$0	$0	$1.400.000	NO	1	270
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	JOHAN MAURICIO ARIAS	PAS.	F467308	SERVICIO ARTISTICO PAPAYASO	7107	26/10/2018	$2.260.000	$0	$2.260.000	$180.800	$0	$0	$2.079.200	NO	1	277

MACROACTIVIDAD	ACTIVIDAD	TIPO DE GASTO	BENEFICIARIO(A)	TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	COMPROBANTE DE EGRESO (NO.)	FECHA	VALOR (ANTES DE IVA)	IVA	VALOR BRUTO (J + K)	RETENCIÓN EN LA FUENTE	RETENCIÓN DE ICA	OTROS	VALOR NETO GIRADO (L-M-N-O-P)	CUENTA POR PAGAR	NO. INFORME	FOLIO DEL EGRESO
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	CRISTIAN EDGARDO FIERRO	C.E.	9543765-6	SERVICIO ARTISTICO PAPAYASO	7110	26/10/2018	$2.260.000	$0	$2.260.000	$180.800	$0	$0	$2.079.200	NO	1	280
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	MARGARITA MARIA RINCON	C.E.	1.170.001.529.208	SERVICIO ARTISTICO PAPAYASO	7113	26/10/2018	$2.260.000	$0	$2.260.000	$180.800	$0	$0	$2.079.200	NO	1	283
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	DANIELA SANCHEZ REZA	PAS.	G28490323	SERVICIO ARTISTICO PAPAYASO	7116	26/10/2018	$2.260.000	$0	$2.260.000	$180.800	$0	$0	$2.079.200	NO	1	287
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	ALEJANDRO RAFAEL GONZALEZ	PAS.	G21752224	SERVICIO ARTISTICO PAPAYASO	7120	26/10/2018	$2.260.000	$0	$2.260.000	$180.800	$0	$0	$2.079.200	NO	1	290
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	GONZALO DIAZ	PAS.	RUN 12234180-1	SERVICIO ARTISTICO PAPAYASO	7056	12/10/2018	$1.800.000	$0	$1.800.000	$144.000	$0	$0	$1.656.000	NO	1	293
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	FRANZ ALEJANDRO TICONA	PAS.	D01035896	SERVICIO ARTISTICO PAPAYASO	7057	12/10/2018	$1.800.000	$0	$1.800.000	$144.000	$0	$0	$1.656.000	NO	1	296
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	DIEGO MUÑOZ	C.C.	1.026.264.809	SERVICIO ARTISTICO PAPAYASO	7085	24/10/2018	$333.333	$0	$333.333	$0	$0	$0	$333.333	NO	1	299
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	CARLOS EDUARDO MONTENEGRO	C.C.	1.026.264.809	SERVICIO ARTISTICO PAPAYASO	7085	24/10/2018	$333.333	$0	$333.333	$0	$0	$0	$333.333	NO	1	303
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	GILVERANIO RIAÑOZAMORA	C.C.	79.909.978	SERVICIO ARTISTICO PAPAYASO	7085	24/10/2018	$333.333	$0	$333.333	$0	$0	$0	$333.333	NO	1	307
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	JUAN DAVID VILLA LLANO	C.C.	80.469.896	SERVICIO ARTISTICO PAPAYASO	7246	01/12/2018	$2.260.000	$0	$2.260.000	$90.400	$0	$0	$2.169.600	NO	1	311
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	VIVIANA ANDREA BERNAL	C.C.	1.031.125.818	SERVICIO ARTISTICO VARIETTE 18 DE OCTUBRE	7100	26/10/2018	$200.000	$0	$200.000	$0	$0	$0	$200.000	NO	1	315
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	FRANCY KATERINE SUAVITTA	C.C.	53.177.761	SERVICIO ARTISTICO VARIETTE 18 DE OCTUBRE	7126	26/10/2018	$200.000	$0	$200.000	$0	$0	$0	$200.000	NO	1	322
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	DAVID RODRIGUEZ CASTRO	C.C.	1.070.921.176	SERVICIO ARTISTICO VARIETTE 18 DE OCTUBRE	7103	26/10/2018	$200.000	$0	$200.000	$0	$0	$0	$200.000	NO	1	328
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	JAIME CASTAÑEDA LOPEZ	C.C.	1.030.573.577	SERVICIO ARTISTICO VARIETTE 18 DE OCTUBRE	6981	21/10/2018	$500.000	$0	$500.000	$0	$0	$0	$500.000	NO	1	335
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	CESAR AYALA	C.C.	1.024.511.025	SERVICIO ARTISTICO VARIETTE 18 DE OCTUBRE	7171	08/11/2018	$200.000	$0	$200.000	$0	$0	$0	$200.000	NO	1	341
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	MARIA PAULA ARROYAVE IBAÑEZ	C.C.	1.018.470.513	SERVICIO ARTISTICO VARIETTE 18 DE OCTUBRE	7129	31/10/2018	$240.000	$0	$240.000	$0	$0	$0	$240.000	NO	1	347
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	LEONARDO FORERO	C.C.	79.876.759	SERVICIO ARTISTICO VARIETTE 18 DE OCTUBRE	7264	03/12/2018	$200.000	$0	$200.000	$0	$0	$0	$200.000	NO	1	351
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	FRANCISCO ROBLES	C.C.	1.022.959.238	SERVICIOS ARTISTICOS FUNCIONES SALAS CONCERTADAS		02/10/2018	$240.000	$0	$240.000	$0	$0	$0	$240.000	NO	1	355
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	GRACE MCCORMICK BARBOZA	C.C.	1.136.880.712	SERVICIOS ARTISTICOS DE LA FUNCION DE LA RED COLOMBIANA DE PAYASAS 19 DE OCTUBRE	7130	31/10/2018	$1.000.000	$0	$1.000.000	$0	$0	$0	$1.000.000	NO	1	359
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	ERIKA VIVIANA ORTEGA CORTES	C.C.	52.714.648	SERVICIOS ARTISTICOS DE LA FUNCION DE LA RED COLOMBIANA DE PAYASAS7 DE SEPTIEMBRE Y 19 DE OCTUBRE	7265	03/12/2018	$714.683	$0	$714.683	$28.587	$0	$0	$686.096	NO	1	367
CIRCULACIÓN	SERVICIOS ARTISTICOS - FUNCIONES ARTÍSTICAS	RECURSO HUMANO	SANTIAGO PARADA RODRIGUEZ	C.C.	80.136.232	SERVICIOS ARTISTICOS LOOP 20 DE OCTUBRE	7159	02/11/2018	$500.000	$0	$500.000	$0	$0	$0	$500.000	NO	1	371
FORMACIÓN	FORMACIÓN - TALLERISTAS: TALLER "MALABARISMO INTENSIVO: POÉTICA, TÉCNICA E INVESTIGACIÓN DEL OBJETO"	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	MATEO LASSO DEVIA	C.C.	1.019.133.303	SERVICIO DE FORMACION TALLERISTA DEL TALLER DE MALABARISMO INTENSIVO DE 13 HORAS Y MEDIA	7007	03/10/2018	$600.000	$0	$600.000	$0	$0	$0	$600.000	NO	1	379
FORMACIÓN	FORMACIÓN - TALLERISTAS: TALLER "MALABARISMO INTENSIVO: POÉTICA, TÉCNICA E INVESTIGACIÓN DEL OBJETO"	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	JUAN DAVID VILLA LLANO	C.C.	80.469.896	SERVICIO DE FORMACION TALLERISTA DEL TALLER DE MALABARISMO INTENSIVO DE 4 HORAS Y MEDIA	7321	14/12/2018	$200.000	$0	$200.000	$8.000	$0	$0	$192.000	NO	1	386
FORMACIÓN	FORMACIÓN - TALLERISTAS: TALLER "DRAMATURGIA DEL CUERPO"	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	YENSER PINILLA	C.C.	1.019.037.499	SERVICIO DE FORMACION TALLERISTA DEL TALLER DEDRAMATURGIA DEL CUERPO DE 9HORAS	7227	28/11/2018	$400.000	$0	$400.000	$0	$0	$0	$400.000	NO	1	389

MACROACTIVIDAD	ACTIVIDAD	TIPO DE GASTO	BENEFICIARIO(A)	TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	COMPROBANTE DE EGRESO (NO.)	FECHA	VALOR (ANTES DE IVA)	IVA	VALOR BRUTO (J + K)	RETENCIÓN EN LA FUENTE	RETENCIÓN DE ICA	OTROS	VALOR NETO GIRADO (L-M-N-O-P)	CUENTA POR PAGAR	NO. INFORME	FOLIO DEL EGRESO
FORMACIÓN	FORMACIÓN - TALLERISTAS; TALLER "DRAMATURGIA DEL CUERPO"	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	YENSER PINILLA	C.C.	1.019.037.499	SERVICIO DE FORMACION TALLERISTA DEL TALLER DEDRAMATURGIA DEL CUERPO DE 9HORAS	7392	27/12/2018	$400.000	$0	$400.000	$0	$0	$0	$400.000	NO	1	392
CREACIÓN	CREACIÓN ARTÍSTICA DE CLOWN (ASESORÍA Y DIRECCIÓN DE PUESTA EN ESCENA): RESIDENCIAS DE CREACIÓN EN CIRCO (DOS (2) PERSONAS)	RECURSO HUMANO	ERIKA VIVIANA ORTEGA CORTES	C.C.	52.714.648	CREACIÓN ARTÍSTICA DE CLOWN (ASESORÍA Y DIRECCIÓN DE PUESTA EN ESCENA): RESIDENCIAS DE CREACIÓN EN CIRCO	7285	07/12/2018	$5.000.000	$0	$5.000.000	$200.000	$0	$0	$4.800.000	NO	1	397
APROPIACIÓN	JEFATURA DE PRENSA	RECURSO HUMANO	JULIETH XIMENA GRANADOS SALAMANCA	C.C.	1.014.227.627	SERVICIO DE JEFATURA DE PRENSA	6543	23/08/2018	$1.000.000	$0	$1.000.000	$60.000	$0	$0	$940.000	NO	1	401
APROPIACIÓN	MERCADEO DIGITAL (GESTIÓN Y DESARROLLO DE COMUIDAD ON LINE - COMUNITY MANAGER)	RECURSO HUMANO	KEVIN ANDRES GUTIERREZ	C.C.	1,069,852,047	SERVICIO MERCADEO DIGITAL (GESTIÓN Y DESARROLLO DE COMUIDAD ON LINE - COMUNITY MANAGER)	7242	30/11/2018	$400.000	$0	$400.000	$0	$0	$0	$400.000	NO	1	407
APROPIACIÓN	SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO DE PIEZAS COMUNICATIVAS - MATERIAL PUBLICITARIO: VALOR / SERVICIOS: $2.060.000.	RECURSO HUMANO	PAOLA ANDREA PEÑA	C.C.	10.142.337.470	SERVICIO DE DISEÑO DE PIEZAS SALAS CONCERTADAS	7231	28/11/2018	$400.000	$0	$400.000	$0	$3.864	$0	$396.136	NO	1	411
APROPIACIÓN	IMPRESIÓN DE PIEZAS COMUNICATIVAS - MATERIAL PUBLICITARIO: 1) VOLANTES	RECURSO HUMANO	INVENTO CREATIVO SAS	NIT.	900366540-1	IMPRESIÓN DE PIEZAS VOLANTES	7247	01/12/2018	$800.000	$0	$800.000	$0	$0	$0	$800.000	NO	1	416
								TOTAL	$56.000.000	$0	$56.000.000	$2.412.505	$3.864	$0	$53.583.631			
								VALIDACIÓN			OK				OK			

CORPORACION
PRODUCCIONES
La Ventana

10 AÑOS
2007 • 2017

CIRCULACIÓN

Folios 124, 134, 179, 237, 258, 311, 351 y 367.

8

2018 12 5 0.00

JHON ANDRES ZUMBA GUERRERO

Cuatrocientos mil pesos

CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA

NIT: 900295625
DIRECCION: CALLE 63 D 22-15
TELEFONOS: 2480840
FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00007277
FECHA: Diciembre 5 DE 2018

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
617030-ACTIVIDAD	SERVICIO ARTISTICO VARIETE 8 SEP	JHON ANDRES ZUMBA	200,000.00	0.00
11100510-CUENTA	CUENTA CORRIENTE	JHON ANDRES ZUMBA	0.00	270,000.00
617030-ACTIVIDAD	SERVICIO ARTISTICO VARIETE 15	JHON ANDRES ZUMBA	200,000.00	0.00
110505-CAJA GENERAL	CUENTA CORRIENTE	JHON ANDRES ZUMBA	0.00	130,000.00
TOTAL DOCUMENTO		CE-00007277	400,000.00	400,000.00
TOTAL EN LETRAS	Cuatrocientos mil pesos			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

3

Empresa: LA VENTANA **Nit:** 900295625
Usuario: JEIMY CABUYA

18 de Diciembre de 2018 4:56:57 PM
Dirección IP: 190.147.6.174

Su última entrada a la **Sucursal Virtual Empresas fue el:** martes, 18 de diciembre de 2018 - 10:35 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
LA VENTANA
NIT: 900295625
FECHA: 18/12/2018

Entidad de la Cuenta	BANCOLOMBIA
Cuenta Beneficiario	3599496504
Identificación Beneficiario	1032424194
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	JHON ZUMBA
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	270,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Fax	
Fecha Aplicación	2018/12/05
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

8

10

2018 12 14 0.00

JUAN DAVID VILLA LLANO

Novecientos treinta y cinco mil trescientos noventa y siete pesos

CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA

NIT: 900295625
DIRECCION: CALLE 63 D 22-15
TELEFONOS: 2480840
FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00007321
FECHA: Diciembre 14 DE 2018

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
2320-A CONTRATISTAS	PAGO FUNCION 14 SEP	JUAN DAVID VILLA LLANO	240,000.00	0.00
2320-A CONTRATISTAS	PAGO FUNCION 28 Y 29 SEP	JUAN DAVID VILLA LLANO	288,000.00	0.00
2320-A CONTRATISTAS	PAGO TALLER MALABARISMO	JUAN DAVID VILLA LLANO	192,000.00	0.00
2320-A CONTRATISTAS	OTROS PAGOS PENDIENTES LA	JUAN DAVID VILLA LLANO	215,397.00	0.00
11200520-BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	JUAN DAVID VILLA LLANO	0.00	935,397.00

TOTAL DOCUMENTO		CE-00007321	935,397.00	935,397.00
TOTAL EN LETRAS	Novecientos treinta y cinco mil trescientos noventa y siete pesos			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

11

Empresa: LA VENTANA **Nit:** 900295625
Usuario: JEIMY CABUYA

18 de Diciembre de 2018 5:08:43 PM
Dirección IP: 190.147.6.174

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 18 de diciembre de 2018 - 10:35 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
LA VENTANA
NIT: 900295625
FECHA: 18/12/2018

Entidad de la Cuenta	BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Beneficiario	488402694258
Identificación Beneficiario	80469896
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	JUAN DAVID VILLA
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	935,397.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Fax	
Fecha Aplicación	2018/12/14
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH

Regresar

10

12.

2018 12 5 0.00

JHON ANDRES ZUMBA GUERRERO

Cuatrocientos mil pesos

CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA

NIT: 900295625
DIRECCION: CALLE 63 D 22-15
TELEFONOS: 2480840
FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00007277
FECHA: Diciembre 5 DE 2018

CUENTA				
617030-ACTIVIDAD	SERVICIO ARTISTICO VARIETE 8 SEP	JHON ANDRES ZUMBA	200,000.00	0.00
11100510-CUENTA	CUENTA CORRIENTE	JHON ANDRES ZUMBA	0.00	270,000.00
617030-ACTIVIDAD	SERVICIO ARTISTICO VARIETE 15	JHON ANDRES ZUMBA	200,000.00	0.00
110505-CAJA GENERAL	CUENTA CORRIENTE	JHON ANDRES ZUMBA	0.00	130,000.00
TOTAL DOCUMENTO		CE-00007277	400,000.00	400,000.00
TOTAL EN LETRAS	Cuatrocientos mil pesos			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

11

Empresa: LA VENTANA **Nit:** 900295625
Usuario: JEIMY CABUYA

18 de Diciembre de 2018 4:56:57 PM
Dirección IP: 190.147.6.174

Su última entrada a la **Sucursal Virtual Empresas fue el:** martes, 18 de diciembre de 2018 - 10:35 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
LA VENTANA
NIT: 900295625
FECHA: 18/12/2018

Entidad de la Cuenta	BANCOLOMBIA
Cuenta Beneficiario	3599496504
Identificación Beneficiario	1032424194
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	JHON ZUMBA
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	270,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Fax	
Fecha Aplicación	2018/12/05
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

12

2018 12 14 0.00

JUAN DAVID VILLA LLANO

Novecientos treinta y cinco mil trescientos noventa y siete pesos

CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA

NIT: 900295625
DIRECCION: CALLE 63 D 22-15
TELEFONOS: 2480840
FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00007321
FECHA: Diciembre 14 DE 2018

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
2320-A CONTRATISTAS	PAGO FUNCION 14 SEP	JUAN DAVID VILLA LLANO	240,000.00	0.00
2320-A CONTRATISTAS	PAGO FUNCION 28 Y 29 SEP	JUAN DAVID VILLA LLANO	288,000.00	0.00
2320-A CONTRATISTAS	PAGO TALLER MALABARISMO	JUAN DAVID VILLA LLANO	192,000.00	0.00
2320-A CONTRATISTAS	OTROS PAGOS PENDIENTES LA	JUAN DAVID VILLA LLANO	215,397.00	0.00
11200520-BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	JUAN DAVID VILLA LLANO	0.00	935,397.00
TOTAL DOCUMENTO		CE-00007321	935,397.00	935,397.00
TOTAL EN LETRAS	Novecientos treinta y cinco mil trescientos noventa y siete pesos			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

15

Empresa: LA VENTANA **Nit:** 900295625
Usuario: JEIMY CABUYA

18 de Diciembre de 2018 5:08:43 PM
Dirección IP: 190.147.6.174

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 18 de diciembre de 2018 - 10:35 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
LA VENTANA
NIT: 900295625
FECHA: 18/12/2018

Entidad de la Cuenta	BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Beneficiario	488402694258
Identificación Beneficiario	80469896
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	JUAN DAVID VILLA
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	935,397.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Fax	
Fecha Aplicación	2018/12/14
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH

Regresar

14

2018 11 30 0.00

JONATHAN HERNANDEZ

Doscientos mil pesos

CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA

NIT: 900295625
DIRECCION: CALLE 63 D 22-15
TELEFONOS: 2480840
FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00007244
FECHA: Noviembre 30 DE 2018

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
617030-ACTIVIDAD	SERVICIO ARTISTICO VARIETTE 4 DE	JONATHAN HERNANDEZ	200,000.00	0.00
110505-CAJA GENERAL	PAGO	JONATHAN HERNANDEZ	0.00	200,000.00
TOTAL DOCUMENTO		CE-00007244	200,000.00	200,000.00
TOTAL EN LETRAS	Doscientos mil pesos			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

2018 12 1 0.00

JUAN DAVID VILLA LLANO

Dos millones ciento sesenta y nueve mil seiscientos pesos

CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA

NIT: 900295625
DIRECCION: CALLE 63 D 22-15
TELEFONOS: 2480840
FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00007246
FECHA: Diciembre 1 DE 2018

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
2320-A CONTRATISTAS	PAGO SERVICIO ARTISTICO	JUAN DAVID VILLA LLANO	2,169,600.00	0.00
110505-CAJA GENERAL	PAGO SERVICIO ARTISTICO	JUAN DAVID VILLA LLANO	0.00	2,169,600.00
TOTAL DOCUMENTO		CE-00007246	2,169,600.00	2,169,600.00
TOTAL EN LETRAS	Dos millones ciento sesenta y nueve mil seiscientos pesos			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

2018 12 3 0.00

LEONARDO FORERO SARMIENTO

Doscientos mil pesos

CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA

NIT: 900295625
DIRECCION: CALLE 63 D 22-15
TELEFONOS: 2480840
FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00007264
FECHA: Diciembre 3 DE 2018

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
617030-ACTIVIDAD	SERVICIO ARTISTICO SALAS	LEONARDO FORERO	200,000.00	0.00
110505-CAJA GENERAL	SERVICIO ARTISTICO SALAS	LEONARDO FORERO	0.00	200,000.00

TOTAL DOCUMENTO		CE-00007264	200,000.00	200,000.00
TOTAL EN LETRAS	Doscientos mil pesos			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

2018 12 3 0.00

ERIKA VIVIANA ORTEGA CORTEZ

Seiscientos ochenta y seis mil noventa y seis pesos

CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA

NIT: 900295625
DIRECCION: CALLE 63 D 22-15
TELEFONOS: 2480840
FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00007265
FECHA: Diciembre 3 DE 2018

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
2320-A CONTRATISTAS	PAGO FUNCION RED DE PAYASAS	ERIKA VIVIANA ORTEGA	686,096.00	0.00
110505-CAJA GENERAL	PAGO FUNCION RED DE PAYASAS	ERIKA VIVIANA ORTEGA	0.00	686,096.00

TOTAL DOCUMENTO	CE-00007265	686,096.00	686,096.00
TOTAL EN LETRAS	Seiscientos ochenta y seis mil noventa y seis pesos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

CORPORACION
PRODUCCIONES
La Ventana

10 AÑOS
2007 • 2017

FORMACION

Folios 386, 389 y 392

2018 12 14 0.00

JUAN DAVID VILLA LLANO

Novecientos treinta y cinco mil trescientos noventa y siete pesos

CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA

NIT: 900295625
DIRECCION: CALLE 63 D 22-15
TELEFONOS: 2480840
FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00007321
FECHA: Diciembre 14 DE 2018

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
2320-A CONTRATISTAS	PAGO FUNCION 14 SEP	JUAN DAVID VILLA LLANO	240,000.00	0.00
2320-A CONTRATISTAS	PAGO FUNCION 28 Y 29 SEP	JUAN DAVID VILLA LLANO	288,000.00	0.00
2320-A CONTRATISTAS	PAGO TALLER MALABARISMO	JUAN DAVID VILLA LLANO	192,000.00	0.00
2320-A CONTRATISTAS	OTROS PAGOS PENDIENTES LA	JUAN DAVID VILLA LLANO	215,397.00	0.00
11200520-BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	JUAN DAVID VILLA LLANO	0.00	935,397.00

TOTAL DOCUMENTO		CE-00007321	935,397.00	935,397.00
TOTAL EN LETRAS	Novecientos treinta y cinco mil trescientos noventa y siete pesos			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

22

Empresa: LA VENTANA **Nit:** 900295625
Usuario: JEIMY CABUYA

18 de Diciembre de 2018 5:08:43 PM
Dirección IP: 190.147.6.174

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 18 de diciembre de 2018 - 10:35 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
LA VENTANA
NIT: 900295625
FECHA: 18/12/2018

Entidad de la Cuenta	BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Beneficiario	488402694258
Identificación Beneficiario	80469896
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	JUAN DAVID VILLA
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	935,397.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Fax	
Fecha Aplicación	2018/12/14
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH

Regresar

20

23

2018 11 28 400,000.00

YENZER PINILLA GARCIA

CUATROCIENTOS MIL PESOS

CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA

NIT: 900295625
DIRECCION: CALLE 63 D 22-15
TELEFONOS: 2480840
FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00007227
FECHA: Noviembre 28 DE 2018

CUENTA	CONCEPTOS	TERCERO		
617030-ACTIVIDAD	SERVICIO TALLERISTA	YENZER PINILLA GARCIA	400,000.00	0.00
617030-ACTIVIDAD	SERVICIO TALLERISTA	YENZER PINILLA GARCIA	400,000.00	0.00
11100510-CUENTA	CUENTA CORRIENTE	YENZER PINILLA GARCIA	0.00	400,000.00
2320-A CONTRATISTAS	A CONTRATISTAS	YENZER PINILLA GARCIA	0.00	400,000.00

21

24

Empresa: LA VENTANA **Nit:** 900295625
Usuario: JEIMY CABUYA

18 de Diciembre de 2018 5:40:29 PM
Dirección IP: 190.147.6.174

Su última entrada a la **Sucursal Virtual Empresas fue el:** martes, 18 de diciembre de 2018 - 5:16 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
LA VENTANA
NIT: 900295625
FECHA: 18/12/2018

Entidad de la Cuenta	BANCOLOMBIA
Cuenta Beneficiario	13314295522
Identificación Beneficiario	1019037499
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	YENSER PINILLA
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	400,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Fax	
Fecha Aplicación	2018/11/28
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

22

CORPORACION
PRODUCCIONES
La Ventana

10 AÑOS
2007 • 2017

CREACION

Folios 397

2018 12 27 0.00

YENZER PINILLA GARCIA

Cuatrocientos mil pesos

CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA

NIT: 900295625
DIRECCION: CALLE 63 D 22-15
TELEFONOS: 2480840
FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00007392
FECHA: Diciembre 27 DE 2018

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
2320-A CONTRATISTAS	PAGO SALDO TALLER SALAS	YENZER PINILLA GARCIA	400,000.00	0.00
11100510-CUENTA	PAGO SALDO TALLER SALAS	YENZER PINILLA GARCIA	0.00	400,000.00
TOTAL DOCUMENTO		CE-00007392	400,000.00	400,000.00
TOTAL EN LETRAS	Cuatrocientos mil pesos			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

27

Empresa: LA VENTANA **Nit:** 900295625
Usuario: JEIMY CABUYA

24 de Enero de 2019 9:38:38 AM
Dirección IP: 190.147.6.174

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 21 de enero de 2019 - 11:44 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
LA VENTANA
NIT: 900295625
FECHA: 24/01/2019

Entidad de la Cuenta	BANCOLOMBIA
Cuenta Beneficiario	13314295522
Identificación Beneficiario	1019037499
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	YENSER PINILLA
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	400,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Fax	
Fecha Aplicación	2018/12/27
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

25

2018 12 7 0.00

ERIKA VIVIANA ORTEGA CORTEZ

Cuatro millones ochocientos mil pesos

CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA

NIT: 900295625
DIRECCION: CALLE 63 D 22-15
TELEFONOS: 2480840
FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00007285
FECHA: Diciembre 7 DE 2018

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
2320-A CONTRATISTAS	PAGO ASESORIA Y DIRECCION	ERIKA VIVIANA ORTEGA	4,800,000.00	0.00
110505-CAJA GENERAL	PAGO ASESORIA Y DIRECCION	ERIKA VIVIANA ORTEGA	0.00	4,800,000.00
TOTAL DOCUMENTO		CE-00007285	4,800,000.00	4,800,000.00
TOTAL EN LETRAS	Cuatro millones ochocientos mil pesos			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

CORPORACION
PRODUCCIONES
La Ventana

10 AÑOS
2007 • 2017

APROPIACION

Folios 407, 411 y 416

2018 11 30 0.00

30

ANDRES GUTIERREZ

Cuatrocientos mil pesos

CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA

NIT: 900295625
DIRECCION: CALLE 63 D 22-15
TELEFONOS: 2480840
FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00007242
FECHA: Noviembre 30 DE 2018

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
617030-ACTIVIDAD	PAGO MERCADEO DIGITAL	ANDRES GUTIERREZ	400,000.00	0.00
11100510-CUENTA	PAGO MERCADEO DIGITAL	ANDRES GUTIERREZ	0.00	400,000.00

TOTAL DOCUMENTO	CE-00007242	400,000.00	400,000.00
TOTAL EN LETRAS	Cuatrocientos mil pesos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

28

31

Empresa: LA VENTANA **Nit:** 900295625
Usuario: JEIMY CABUYA

24 de Enero de 2019 9:35:16 AM
Dirección IP: 190.147.6.174

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 21 de enero de 2019 - 11:44 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
LA VENTANA
NIT: 900295625
FECHA: 24/01/2019

Entidad de la Cuenta	BANCOLOMBIA
Cuenta Beneficiario	3500012870
Identificación Beneficiario	1069752047
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	ANDRES GUTIERREZ
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	400,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Fax	
Fecha Aplicación	2018/11/30
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

29

2018 11 28 0.00

PAOLA ANDREA PEÑA SALAZAR

Cuatrocientos mil pesos

CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA

NIT: 900295625
DIRECCION: CALLE 63 D 22-15
TELEFONOS: 2480840
FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00007231
FECHA: Noviembre 28 DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
617030-ACTIVIDAD	DISEÑO DE PIEZAS SALAS	PAOLA ANDREA PEÑA	400,000.00	0.00
110505-CAJA GENERAL	DISEÑO DE PIEZAS SALAS	PAOLA ANDREA PEÑA	0.00	400,000.00
TOTAL DOCUMENTO		CE-00007231	400,000.00	400,000.00
TOTAL EN LETRAS	Cuatrocientos mil pesos			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

2018 12 1 0.00

INVENTO CREATIVO SAS

Un millon doscientos mil pesos

CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA

NIT: 900295625
DIRECCION: CALLE 63 D 22-15
TELEFONOS: 2480840
FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00007247
FECHA: Diciembre 1 DE 2018

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
617030-ACTIVIDAD	APORTES IDARTES IMPRESION DE	INVENTO CREATIVO SAS	800,000.00	0.00
617030-ACTIVIDAD	APORTE PROPIO IMPRESION DE	INVENTO CREATIVO SAS	400,000.00	0.00
110505-CAJA GENERAL	PAGO	INVENTO CREATIVO SAS	0.00	1,200,000.00
TOTAL DOCUMENTO		CE-00007247	1,200,000.00	1,200,000.00
TOTAL EN LETRAS	Un millon doscientos mil pesos			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

01 34

CORPORACION PRODUCCIONES La Ventana 10 AÑOS 2007 - 2017

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
20194600013232
Fecha: 26/02/2019 09:47
Asunto: Entrega De Subsanación Informe De Pago /
Remitente: Corporación Producciones La Ventana
Destino: 320.Gerencia de Arte Dramático
Por: IVOLOZ | Anexos: 8 Folios : 1-anexos
IDARTES: www.idartes.gov.co

Bogotá, 26 de febrero de 2019

Señores
Instituto Distrital de las artes – IDARTES
Atn Nathalia Contreras Álvarez
Gerencia Arte Dramático
Supervisora
Carrera 8 # 15 - 46 Piso 2
Tel: 379 5750 Ext.3203
Ciudad,

Asunto: Entrega de subsanaciones Informe de pago / Contrato de Interés Público 1418 de 2018

Cordial Saludo.

En cumplimiento de lo estipulado en el Contrato de Interés Público no. 1418 de 2018, suscrito entre LA CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA y EL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES, y para los efectos pertinentes, presentamos las subsanaciones solicitadas para el último informe de Gestion y los siguientes anexos:

1. Informe de pago
2. Anexos solicitados

Numero de folios: 11

Cordialmente,

JUAN DAVID VILLA LLANO
C.C 80.469.896

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Distrital de las Artes	GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO: 2TR - GJU - F - 09
	SOPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA PARA SUPERVISIÓN (CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO / CONTRATO DE COOPERACIÓN / CONTRATO DE APOYO / CONVENIO DE ASOCIACIÓN - DECRETO 092 DE 2017)	FECHA: 14 / 08 / 2018
		VERSIÓN: 3

	PERIODO DEL INFORME		DEL	27/08/2018	AL	30/11/2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA					
NIT:	900295625					
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO					
NOMBRE DEL PROYECTO	¡LA VENTANA DEL CIRCO EN BOGOTÁ!					
NÚMERO - CONTRATO / CONVENIO	1418	VIGENCIA	2018			
INFORME FINANCIERO NO.	1	DE	1			
PRESENTACIÓN DE CUENTAS X PAGAR	NO					
LEGALIZACIÓN DE CUENTAS X PAGAR	SI					
TIPO DE INFORME	INICIAL					
ACTA DE INICIO / FECHA DE INICIO	27/08/2018					

CORREO ELECTRÓNICO - QUIEN ELABORA INFORME
info@laventanaproducciones.com

PRESUPUESTO DEL PROYECTO	MONTO APROBADO	%	MONTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN X RUBRO	% EJECUCIÓN PROYECTO
TRANSPORTE	$0	0,00%	$0	0,00%	0,00%
ALOJAMIENTO	$0	0,00%	$0	0,00%	0,00%
ALIMENTACIÓN	$0	0,00%	$0	0,00%	0,00%
LOGÍSTICA DE EVENTOS	$0	0,00%	$0	0,00%	0,00%
VIGILANCIA DE EVENTOS	$0	0,00%	$0	0,00%	0,00%
ALQUILER	$0	0,00%	$0	0,00%	0,00%
RECURSO HUMANO	$54.400.000	97,14%	$54.400.000	100,00%	97,14%
PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	$1.600.000	2,86%	$1.600.000	100,00%	2,86%
MATERIALES DE PROCESOS	$0	0,00%	$0	0,00%	0,00%
PRODUCCIÓN DE MATERIAL	$0	0,00%	$0	0,00%	0,00%
DIVULGACIÓN	$0	0,00%	$0	0,00%	0,00%
PIEZAS COMUNICATIVAS	$0	0,00%	$0	0,00%	0,00%
DUPLICACIÓN DE DOCUMENTOS	$0	0,00%	$0	0,00%	0,00%
TRÁMITE DE PERMISOS	$0	0,00%	$0	0,00%	0,00%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	$0	0,00%	$0	0,00%	0,00%
TOTAL DE RECURSOS APORTADOS POR IDARTES	$56.000.000	100,00%	$56.000.000	2,00	100,00

EFECTIVAMENTE PAGADO	$56.000.000
CUENTAS POR PAGAR	$0
TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	$56.000.000

ADICIÓN	% ACUMULADO	FECHA	VALOR
ADICIÓN 1	0,00%		$ 0
ADICIÓN 2	0,00%		$ 0
ADICIÓN 3	0,00%		$ 0
ADICIÓN 4	0,00%		$ 0
VALOR TOTAL			$ 0

VALOR TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO	
RECURSOS DE IDARTES	$ 56.000.000
* APORTES DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	$ 0
VALOR DE ADICIONES	$ 0
VALOR RECURSOS	$ 56.000.000

OTROS RECURSOS	
* RECURSOS GESTIONADOS - DINERO	$ 0
* RECURSOS GESTIONADOS - ESPECIE	$ 0
TOTAL RECURSOS + OTROS RECURSOS	$ 56.000.000

QUIENES SUSCRIBEN ESTE INFORME, HACEN CONSTAR:

1. QUE LAS CIFRAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDEN A LOS GASTOS EJECUTADOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO.
2. QUE LOS VALORES DETALLADOS SE HALLAN REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD DE NUESTRA ORGANIZACIÓN.
3. QUE LOS DOCUMENTOS SOPORTE NO SE HAN PRESENTADO PARA LEGALIZACIÓN ANTE OTRA INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE HAYA APOYADO EL PROYECTO
4. QUE LAS CUENTAS POR PAGAR REGISTRADAS EN ESTE INFORME SE CANCELARÁN AL INMEDIATO RECIBO DE LOS RECURSOS DE IDARTES.
5. QUE LA RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR, LOS COMPROBANTES Y DEMÁS SOPORTES SE ENTREGARÁ AL SUPERVISOR DE ESTE CONTRATO ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN.

* SI APLICA

REPRESENTANTE LEGAL - FIRMA
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) Juan David Villa
C.C.: 80.469.896 Btá

CONTADOR(A) - FIRMA
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)
C.C.
T.P.:

REVISOR(A) FISCAL - FIRMA
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) Martha Patricia Ospina
C.C.: 52423820
T.P.: 87793-T
* NOTA: SI LA ORGANIZACIÓN NO TIENE REVISOR(A) FISCAL INDICAR SOBRE LA FIRMA "NO APLICA"

APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN

SUPERVISOR(A)
NATHALIA CONTRERAS ÁLVAREZ

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
JAVIER AUGUSTO MAYOR FORERO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Distrital de las Artes	GESTIÓN JURÍDICA	Código: 2TR-GJU-F-10
		Fecha: 05/07/2018
	SEGUIMIENTO PARA APOYO A LA SUPERVISIÓN	Versión: 2

APOYO A LA SUPERVISION:	RECEPCIÓN DE INFORME - FECHA:			REMISIÓN DE OBSERVACIONES - FECHA:			RECEPCIÓN DE SUBSANACIONES Y/O ACLARACIONES - FECHA:		
JAVIER AUGUSTO MAYOR FORERO	15	02	2019	20	02	2019	26	02	2019

TIPO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL - CONTRATISTA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN (CONTRATISTA)	NIT	TIPO DE INFORME	INFORME NO.	PERIODO DEL INFORME: DÍA - MES - AÑO / DÍA - MES - AÑO	DESEMBOLSO NO.
CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO	CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO 1418 DE 2018	900.295.625 - 3	FINANCIERO	1	27 - 08 - 18 / 30 - 11 - 18	N.A.

OBJETO: APOYAR A LA CORPORACIÓN PRODUCCIÓNES LA VENTANA, PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO ARTÍSTICO Y CULTURAL "LA VENTANA DEL CIRCO EN BOGOTÁ", PRESENTADO EN LA CONVOCATORIA DISTRITAL DE SALAS CONCERTADAS, COMO UNA INICIATIVA PRIVADA QUE REPORTA BENEFICIOS DE INTERÉS PÚBLICO.

No	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	FOLIO	SUBSANACIÓN	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	
						SI	NO
1	SOPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA PARA SUPERVISIÓN	EL SOPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA PARA SUPERVISIÓN PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN (SOPORTE FÍSICO (PAPEL) / SOPORTE DIGITAL (DISCO COMPACTO -CD-: VERSIÓN EXCEL)) CON EL PROPÓSITO FUNDAMENTAL DE DOCUMENTAR LA LEGALIZACIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR REPORTADAS EN EL PRIMER INFORME AFMINISTRATIVO Y FINANCIERO REGISTRA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE 2018 Y EL SEIS (6) DE ENERO DE 2019. ES NECESARIO SEÑALAR QUE DICHO PERIODO ES INCORRECTO, TENIENDO EN CUENTA QUE LAS CUENTAS POR PAGAR QUE ESTÁN SIENDO LEGALIZADAS SON LAS CUENTAS POR PAGAR REPORTADAS EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO. EN CONSECUENCIA EL SOPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA PARA SUPERVISIÓN DEBE REGISTRAR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DE 2018 Y EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2018 (ES DECIR, REGISTRANDO EL PERIODO DE EJECUCIÓN TOTAL). POR FAVOR TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS INFORMES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE DEBE PRESENTAR LA ORGANIZACIÓN.	N.A.	SE REALIZA LA CORRECCION SOLICITADA Y SE ADJUNTA CORRECCION	FORMATO SOPORTE DE INFORMACION FINANCIERA		
2	SOPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA PARA SUPERVISIÓN	EL SOPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA PARA SUPERVISIÓN PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN (SOPORTE FÍSICO (PAPEL) / SOPORTE DIGITAL (DISCO COMPACTO -CD-: VERSIÓN EXCEL)) CON EL PROPÓSITO FUNDAMENTAL DE DOCUMENTAR LA LEGALIZACIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR REPORTADAS EN EL PRIMER INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REGISTRA UN DILIGENCIAMIENTO INCORRECTO DEL MISMO. AL RESPECTO ES IMPORTANTE RECORDAR Y REITERAR QUE LA ORGANIZACIÓN ACTUALMENTE NO SE ENCUENTRA PRESENTANDO CUENTAS POR PAGAR, SINO LEGALIZANDO LAS MISMAS. EN CONSECUENCIA, LA ORGANIZACIÓN DEBE TENER PRESENTE QUE EL DILIGENCIAMIENTO CORRECTO DEL SOPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA EN COMENTO ES EL SIGUIENTE: 1) PRESENTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR: NO / 2) LEGALIZACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR: SI. POR FAVOR TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS INFORMES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE DEBE PRESENTAR LA ORGANIZACIÓN.	N.A.	SE REALIZA LA CORRECCION SOLICITADA Y SE ADJUNTA CORRECCION	FORMATO SOPORTE DE INFORMACION FINANCIERA		
3	COMPROBANTE DE EGRESO (VARIOS)	EL COMPROBANTE DE EGRESO EXPEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN CON EL PROPÓSITO FUNDAMENTAL DE DOCUMENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O PROVISIÓN DE BIENES NO SE ENCUENTRA ACOMPAÑADO DEL SOPORTE DOCUMENTAL DE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA Y CONSECUENTEMENTE NO ES POSIBLE VERIFICAR EL PAGO CORRESPONDIENTE. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN CASO QUE EL PAGO SEA REALIZADO EN EFECTIVO, EL COMPROBANTE DE EGRESO DEBE ENCONTRARSE FIRMADO POR LA PERSONA BENEFICIARIA DEL MISMO. ¿CUÁL ES LA EXPLICACIÓN? POR FAVOR SUBSANAR Y/O ACLARAR; Y TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS INFORMES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE DEBE PRESENTAR LA ORGANIZACIÓN.	CE. 7244 CE. 7246 CE. 7264 CE. 7265 CE. 7285 CE. 7231 CE. 7247	SE SOLICITA FIRMA A LOS CONTRATISTAS Y SE ADJUNTAN COMPROBANTES DE EGRESO FIRMADOS	COMPROBANTES DE EGRESO FIRMADOS POR LOS CONTRATISTAS		

No	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN	FOLIO	SUBSANACIÓN	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	
						SI	NO
OBSERVACIONES GENERALES:							

APOYO A LA SUPERVISIÓN - FIRMA

JAVIER AUGUSTO MAYOR FORERO

05 38

2018 11 30 0.00

JONATHAN HERNANDEZ

Doscientos mil pesos

CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA

NIT: 900295625
DIRECCION: CALLE 63 D 22-15
TELEFONOS: 2480840
FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00007244
FECHA: Noviembre 30 DE 2018

617030-ACTIVIDAD	SERVICIO ARTISTICO VARIETTE 4 DE	JONATHAN HERNANDEZ	200,000.00	0.00
110505-CAJA GENERAL	PAGO	JONATHAN HERNANDEZ	0.00	200,000.00
TOTAL DOCUMENTO		CE-00007244	200,000.00	200,000.00
TOTAL EN LETRAS	Doscientos mil pesos			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

~~06~~ 39

2018 12 1 0.00

JUAN DAVID VILLA LLANO

Dos millones ciento sesenta y nueve mil seiscientos pesos

CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA

NIT: 900295625
DIRECCION: CALLE 63 D 22-15
TELEFONOS: 2480840
FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00007246
FECHA: Diciembre 1 DE 2018

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
2320-A CONTRATISTAS	PAGO SERVICIO ARTISTICO	JUAN DAVID VILLA LLANO	2,169,600.00	0.00
110505-CAJA GENERAL	PAGO SERVICIO ARTISTICO	JUAN DAVID VILLA LLANO	0.00	2,169,600.00

RECIBIDO:

TOTAL DOCUMENTO	CE-00007246	2,169,600.00	2,169,600.00
TOTAL EN LETRAS	Dos millones ciento sesenta y nueve mil seiscientos pesos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

~~07~~ 40

2018 12 3 0.00

LEONARDO FORERO SARMIENTO

Doscientos mil pesos

CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA

NIT: 900295625
DIRECCION: CALLE 63 D 22-15
TELEFONOS: 2480840
FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00007264
FECHA: Diciembre 3 DE 2018

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
617030-ACTIVIDAD	SERVICIO ARTISTICO SALAS	LEONARDO FORERO	200.000.00	0.00
110505-CAJA GENERAL	SERVICIO ARTISTICO SALAS	LEONARDO FORERO	0.00	200.000.00

RECIBIDO:

Leonardo Forero S.

TOTAL DOCUMENTO	CE-00007264	200.000.00	200,000.00
TOTAL EN LETRAS	Doscientos mil pesos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

41

2018 12 3 0.00

ERIKA VIVIANA ORTEGA CORTEZ

Seiscientos ochenta y seis mil noventa y seis pesos

CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA

NIT: 900295625
DIRECCION: CALLE 63 D 22-15
TELEFONOS: 2480840
FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00007265
FECHA: Diciembre 3 DE 2018

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
617030-ACTIVIDAD	PAGO FUNCION RED DE PAYASAS	ERIKA VIVIANA ORTEGA	686,096.00	0.00
110505-CAJA GENERAL	PAGO FUNCION RED DE PAYASAS	ERIKA VIVIANA ORTEGA	0.00	686,096.00

RECIBIDO:



TOTAL DOCUMENTO	CE-00007265	686,096.00	686,096.00
TOTAL EN LETRAS	Seiscientos ochenta y seis mil noventa y seis pesos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

~~94~~

2018 12 7 0.00

ERIKA VIVIANA ORTEGA CORTEZ

Cuatro millones ochocientos mil pesos

CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA

NIT: 900295625
DIRECCION: CALLE 63 D 22-15
TELEFONOS: 2480840
FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00007285
FECHA: Diciembre 7 DE 2018

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
617030-ACTIVIDAD	PAGO ASESORIA Y DIRECCION	ERIKA VIVIANA ORTEGA	4,800,000.00	0.00
110505-CAJA GENERAL	PAGO ASESORIA Y DIRECCION	ERIKA VIVIANA ORTEGA	0.00	4,800,000.00

RECIBIDO:

TOTAL DOCUMENTO	CE-00007285	4,800,000.00	4,800,000.00
TOTAL EN LETRAS	Cuatro millones ochocientos mil pesos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

1043

2018 11 28 0.00

PAOLA ANDREA PEÑA SALAZAR

Cuatrocientos mil pesos

CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA

NIT: 900295625
DIRECCION: CALLE 63 D 22-15
TELEFONOS: 2480840
FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00007231
FECHA: Noviembre 28 DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	CONTRIBUYENTE	DEBITO	CREDITO
617030-ACTIVIDAD	DISEÑO DE PIEZAS SALAS	PAOLA ANDREA PEÑA	400,000.00	0.00
110505-CAJA GENERAL	DISEÑO DE PIEZAS SALAS	PAOLA ANDREA PEÑA	0.00	400,000.00

RECIBIDO:

Paola Peña.

TOTAL DOCUMENTO		CE-00007231	400,000.00	400,000.00
TOTAL EN LETRAS	Cuatrocientos mil pesos			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

11
44

2018 12 1 0.00

INVENTO CREATIVO SAS

Un millon doscientos mil pesos

CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA

NIT: 900295625
DIRECCION: CALLE 63 D 22-15
TELEFONOS: 2480840
FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00007247
FECHA: Diciembre 1 DE 2018

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
617030-ACTIVIDAD	APORTES IDARTES IMPRESION DE	INVENTO CREATIVO SAS	800,000.00	0.00
617030-ACTIVIDAD	APORTE PROPIO IMPRESION DE	INVENTO CREATIVO SAS	400,000.00	0.00
110505-CAJA GENERAL	PAGO	INVENTO CREATIVO SAS	0.00	1,200,000.00
TOTAL DOCUMENTO			1,200,000.00	1,200,000.00
TOTAL EN LETRAS	Un millon doscientos mil pesos			

Invento Creativo S.A.S.
CE-0000724?
Nit. 900.366.540-1

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO