



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

COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA



Radicado: **20193020031543** de 08-02-2019

Pág. 1 de 1

Bogotá D.C, viernes 08 de febrero de 2019

PARA: Sandra Margoth Vélez Abello
Jefe Oficina Asesora Jurídica

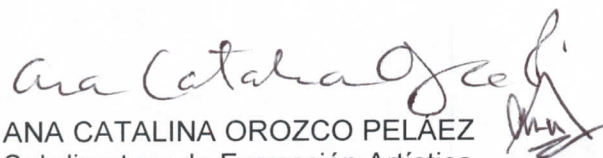
DE: Ana Catalina Orozco Peláez
Subdirectora de Formación Artística

ASUNTO: Remisión de Informe de legalización de cuentas por pagar del Convenio de Asociación 1367-2018 suscrito con la Corporación DC ARTE y el IDARTES.

Respetada Doctora Sandra:

En mi calidad de Supervisora del convenio de Asociación, me permito remitir los documentos para la legalización de cuentas por pagar del mes de noviembre de 2018, con el fin de surtir trámite de archivo en el expediente contractual.

Atentamente,


ANA CATALINA OROZCO PELÁEZ
Subdirectora de Formación Artística

Proyectó: Alejandra Vergara Guio - Contratista Proyecto 982 - Subdirección de Formación Artística
Revisó: Alejandro Quintero Coral - Contratista Proyecto 982 - Subdirección de Formación Artística

Instituto Distrital de las Artes
Carrera 8 No. 15 46, Bogotá D.C. Colombia
Teléfono: 3795750
www.idartes.gov.co
e-Mail: contactenos@idartes.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

11-02-2019
11:40

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 1367 DE 2018



LEGALIZACIÓN CUENTAS POR PAGAR

	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	01/11/2018	AL	30/11/2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CORPORACIÓN DC ARTE				
NIT:	830.500.660-8				
TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN				
NOMBRE DEL PROYECTO	Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros entre el INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES- y la CORPORACIÓN DC ARTE para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones del Instituto, específicamente para impulsar el proceso de formación artística del Área de Arte Dramático en el marco del Proyecto de Inversión 982 – Formación Artística en la Escuela y la Ciudad de la Subdirección de Formación Artística.				
NÚMERO - CONTRATO	1367/2018	VIGENCIA	3 meses 14 días		
INFORME FINANCIERO NO.	4	DE	4		
PRESENTACIÓN DE CUENTAS X PAGAR	NO				
LEGALIZACIÓN DE CUENTAS X PAGAR	SI				
TIPO DE INFORME	FINAL				
ACTA DE INICIO - FECHA	16/08/2018	CORREO ELECTRÓNICO - QUIEN ELABORA INFORME 40x40dcarte@gmail.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	\$14.296.800	9,40%	\$14.296.800	100,00%	9,40%
RECURSO HUMANO	\$40.600.000	26,69%	\$40.600.000	100,00%	26,69%
PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	\$88.627.000	58,26%	\$88.627.000	100,00%	58,26%
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	\$8.611.428	5,66%	\$8.611.428	100,00%	5,66%

TOTAL DE RECURSOS APORTADOS POR IDARTES	\$152.135.228	100,00%	\$152.135.228	400,00%	100,00%
---	---------------	---------	---------------	---------	---------

EFFECTIVAMENTE PAGADO	\$152.135.228
CUENTAS POR PAGAR	\$0
TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	\$152.135.228

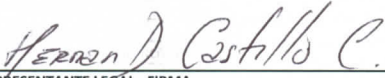
ADICIÓN	% ACUMULADO	FECHA	VALOR
ADICIÓN 1			\$ 0
ADICIÓN 2			\$ 0
ADICIÓN 3			\$ 0
ADICIÓN 4			\$ 0
VALOR TOTAL DE ADICIONES			\$ 0

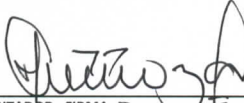
VALOR TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	
RECURSOS DE IDARTES	\$ 152.135.228
APORTES DEL ASOCIADO	\$ 26.226.868
VALOR DE ADICIONES	\$ 0
VALOR RECURSOS	\$ 178.362.096

OTROS RECURSOS	
RECURSOS GESTIONADOS - DINERO	\$ 0
RECURSOS GESTIONADOS - ESPECIE	\$ 0
TOTAL RECURSOS + OTROS	\$ 178.362.096

QUIENES SUSCRIBEN ESTE INFORME, HACEN CONSTAR:

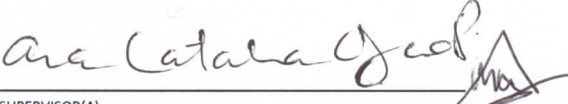
1. QUE LAS CIFRAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDEN A LOS GASTOS EJECUTADOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO.
2. QUE LOS VALORES DETALLADOS SE HALLAN REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD DE NUESTRA ORGANIZACIÓN.
3. QUE LOS DOCUMENTOS SOPORTE NO SE HAN PRESENTADO PARA LEGALIZACIÓN ANTE OTRA INSTITUCIÓN U 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.

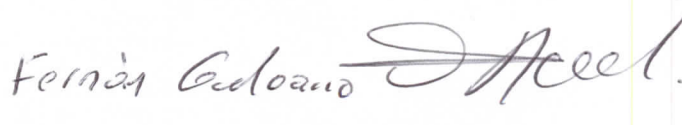

 REPRESENTANTE LEGAL - FIRMA
 HERNÁN DEMETRIO CASTILLO CONTRERAS
 C.C.: 19.263.573 de Bogotá


 CONTADOR - FIRMA
 WILMER MAURICIO BARRERA AGUDELO
 C.C.: 80.577.872 de Fontibón
 T.P.: 154902-T

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

APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN


 SUPERVISOR(A)
 NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)


 PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
 NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)

MACROACTIVIDAD	ACTIVIDAD	TIPO DE GASTO	BENEFICIARIO(A)	TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	COMPROMISO 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
ARTE DRAMÁTICO	Asistente Pedagógico	Recurso Humano	Enrique Espitia León	Cédula	2.972.019	Pago por servicios prestados como Asistente Pedagógico del periodo del 16 al 31 de agosto de 2018, según Cuenta de Cobro No. 001/CP5-038-2018 del 3 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 028 del 16 de agosto de 2018.	5419	26/09/2018	\$1.150.000	\$0	\$1.150.000	\$0	\$11.109	\$0	\$1.138.891	No	1	
ARTE DRAMÁTICO	Coordinadora Pedagógica	Recurso Humano	Maria del Rosario Vergara Rodríguez	Cédula	52.548.384	Pago por servicios prestados como Coordinadora Pedagógica del periodo del 16 al 31 de agosto de 2018, según Cuenta de Cobro No. 001/CP5-039-2018 del 3 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 029 del 16 de agosto de 2018.	5420	26/09/2018	\$1.750.000	\$0	\$1.750.000	\$0	\$16.905	\$0	\$1.733.095	No	1	
ARTE DRAMÁTICO	Asistente Pedagógico	Recurso Humano	Daniel Humberto Varela Prada	Cédula	1.069.722.076	Pago por servicios prestados como Asistente Pedagógico del periodo del 16 al 31 de agosto de 2018, según Cuenta de Cobro No. 001/CP5-031-2018 del 3 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 031 del 16 de agosto de 2018.	5421	26/09/2018	\$1.150.000	\$0	\$1.150.000	\$0	\$11.109	\$0	\$1.138.891	No	1	
ARTE DRAMÁTICO	Coordinadora Administrativa y Financiera	Recurso Humano	Marta Patricia López Espinel	Cédula	52.433.820	Pago por servicios prestados como Coordinadora Administrativa y Financiera del periodo del 16 al 31 de agosto de 2018, según Cuenta de Cobro No. 001/CP5-032-2018 del 3 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 028 del 16 de agosto de 2018.	5422	26/09/2018	\$1.750.000	\$0	\$1.750.000	\$0	\$16.905	\$0	\$1.733.095	No	1	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Procesos de Formación	Mayelín Sánchez López	CE	539.608	Pago de 4 grupos asignados en los Crea de Meissen, Roma y Villemar del periodo del 16 al 31 de agosto de 2018, así: 3 grupos con tiempo full/mes a razón de \$616.000 y 1 grupo de medio tiempo/mes a razón de \$308.000/mes, según Cuenta de Cobro No. 001/CP5-035-2018 del 3 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 033 del 16 de agosto de 2018.	5423	26/09/2018	\$1.078.000	\$0	\$1.078.000	\$0	\$0	\$0	\$1.078.000	No	1	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Procesos de Formación	Jairo Espitia León	Cédula	194.425	Pago de 4 grupos asignados en los Crea de Naranjos, Roma y Villemar del periodo del 16 al 31 de agosto de 2018, así: 3 grupos con tiempo full/mes a razón de \$616.000 y 1 grupo de medio tiempo/mes a razón de \$308.000/mes, según Cuenta de Cobro No. 001/CP5-034-2018 del 3 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 034 del 16 de agosto de 2018.	5424	26/09/2018	\$1.078.000	\$0	\$1.078.000	\$0	\$0	\$0	\$1.078.000	No	1	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Procesos de Formación	Nathalie Fernanda Rodríguez Sánchez	Cédula	1.013.601.682	Pago de 4 grupos asignados en los Crea de Naranjos y San Pablo del periodo del 16 al 31 de agosto de 2018, así: 3 grupos con tiempo full/mes a razón de \$616.000 y 1 grupo de medio tiempo/mes a razón de \$308.000/mes, según Cuenta de Cobro No. 001/CP5-035-2018 del 3 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 035 del 16 de agosto de 2018.	5425	26/09/2018	\$1.078.000	\$0	\$1.078.000	\$0	\$0	\$0	\$1.078.000	No	1	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Procesos de Formación	Vilma Ximena Sánchez Llerena	Cédula	1.018.444.622	Pago de 4 grupos asignados en los Crea de Naranjos y Villemar del periodo del 16 al 31 de agosto de 2018, así: 3 grupos con tiempo full/mes a razón de \$616.000 y 1 grupo de medio tiempo/mes a razón de \$308.000/mes, según Cuenta de Cobro No. 001/CP5-036-2018 del 3 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 036 del 16 de agosto de 2018.	5426	26/09/2018	\$1.078.000	\$0	\$1.078.000	\$0	\$0	\$0	\$1.078.000	No	1	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Procesos de Formación	Hugo Alberto Herrera Gullido	Cédula	1.070.328.764	Pago de 3 grupos asignados en los Crea de Naranjos, Cantarrana y Roma del periodo del 16 al 31 de agosto de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 001/CP5-037-2018 del 3 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 037 del 16 de agosto de 2018.	5427	26/09/2018	\$924.000	\$0	\$924.000	\$0	\$0	\$0	\$924.000	No	1	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Procesos de Formación	Keyeth Tatiana Orozco Quiroz	Cédula	53.141.136	Pago de 4 grupos asignados en los Crea de Cantarrana, Roma y Villemar del periodo del 16 al 31 de agosto de 2018, así: 2 grupos con tiempo full/mes a razón de \$616.000 y 2 grupos de medio tiempo/mes a razón de \$308.000/mes, según Cuenta de Cobro No. 001/CP5-038-2018 del 3 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 038 del 16 de agosto de 2018.	5428	26/09/2018	\$924.000	\$0	\$924.000	\$0	\$0	\$0	\$924.000	No	1	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Procesos de Formación	Dilcy Tatiana Carillo García	Cédula	1.022.381.515	Pago de 3 grupos asignados en los Crea de Naranjos, San Pablo y Roma del periodo del 16 al 31 de agosto de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 001/CP5-039-2018 del 3 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 039 del 16 de agosto de 2018.	5429	26/09/2018	\$924.000	\$0	\$924.000	\$0	\$0	\$0	\$924.000	No	1	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Procesos de Formación	Ricardo Leonigildo Sánchez López	Cédula	1.013.629.645	Pago de 3 grupos asignados en los Crea de Meissen y Lucero Bajo del periodo del 16 al 31 de agosto de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 001/CP5-040-2018 del 3 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 040 del 16 de agosto de 2018.	5430	26/09/2018	\$924.000	\$0	\$924.000	\$0	\$0	\$0	\$924.000	No	1	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Procesos de Formación	Marcos Ramírez López	Cédula	52.506.549	Pago de 4 grupos asignados en los Crea de Roma y Lucero Bajo del periodo del 16 al 31 de agosto de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 001/CP5-041-2018 del 3 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 041 del 16 de agosto de 2018.	5431	26/09/2018	\$1.232.000	\$0	\$1.232.000	\$0	\$0	\$0	\$1.232.000	No	1	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Procesos de Formación	Manuel José Malagón Ávila	Cédula	15.406.679	Pago de 4 grupos asignados en los Crea de Meissen, Cantarrana y Lucero Bajo del periodo del 16 al 31 de agosto de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 001/CP5-042-2018 del 3 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 042 del 16 de agosto de 2018.	5432	26/09/2018	\$1.232.000	\$0	\$1.232.000	\$0	\$0	\$0	\$1.232.000	No	1	

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 GILADO (L-N-H-O-P)	CUENTA POR PAGAR	NO. INFORME	FOLIO DEL EGRESO
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Hernán Arturo Buitrago Murillo	Cédula	80.141.724	Pago de 4 grupos asignados en los Crea de San Pablo, Roma y Cantarrana del periodo del 16 al 31 de agosto de 2018, así: 3 grupos con tiempo full/mes a razón de \$616.000 y 1 grupo de medio tiempo/mes a razón de \$308.000/mes, según Cuenta de Cobre No. 001/CPS-043-2018 del 3 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 043 del 16 de agosto de 2018.	5433	26/09/2018	\$1.078.000	\$0	\$1.078.000	\$0	\$0	\$0	\$1.078.000	No	1	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	César Augusto García Rojas	Cédula	80.813.589	Pago de 4 grupos asignados en los Crea de San Pablo y Roma del periodo del 16 al 31 de agosto de 2018, así: 3 grupos con tiempo full/mes a razón de \$616.000 y 1 grupo de medio tiempo/mes a razón de \$308.000/mes, según Cuenta de Cobre No. 001/CPS-044-2018 del 3 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 044 del 16 de agosto de 2018.	5434	26/09/2018	\$1.078.000	\$0	\$1.078.000	\$0	\$0	\$0	\$1.078.000	No	1	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Luis Daniel Castro Arce	Cédula	79.752.029	Pago de 2 grupos asignados en los Crea de Meissen y Lucero Bajo del periodo del 16 al 31 de agosto de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobre No. 001/CPS-045-2018 del 3 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 045 del 16 de agosto de 2018.	5435	26/09/2018	\$616.000	\$0	\$616.000	\$0	\$0	\$0	\$616.000	No	1	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Jorge Enrique Quesada Medina	Cédula	79.838.553	Pago de 3 grupos asignados en los Crea de Meissen, Roma y Lucero Bajo del periodo del 16 al 31 de agosto de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobre No. 001/CPS-046-2018 del 3 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 046 del 16 de agosto de 2018.	5436	26/09/2018	\$924.000	\$0	\$924.000	\$0	\$0	\$0	\$924.000	No	1	
ARTE DRAMÁTICO	Proveedor	Alquiler	Corporación Cultural Tercer Acto	NIT	900182220-9	Alquiler de cincuenta (50) maletas pedagógicas de teatro para realización de talleres en los grupos asignados a DC Arte del 16 al 31 de agosto. Por valor de \$96.312/mes, incluido el IVA por materia teatral.	5437	26/09/2018	\$2.002.353	\$380.447	\$2.382.800	\$0	\$19.943	\$0	\$2.362.857	No	1	
ARTE DRAMÁTICO	Asistente Pedagógico	Recurso Humano	Enrique Espitia León	Cédula	2.972.019	Pago por servicios prestados como Asistente Pedagógico del periodo del 1 al 30 de septiembre de 2018, según Cuenta de Cobre No. 002/CPS-028-2018 del 30 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 028 del 16 de agosto de 2018.	5439	30/09/2018	\$2.300.000		\$2.300.000	\$0	\$22.218	\$0	\$2.277.782	No	2	
ARTE DRAMÁTICO	Coordinadora Pedagógica	Recurso Humano	María del Rosario Vergara Rodríguez	Cédula	52.548.184	Pago por servicios prestados como Coordinadora Pedagógica del periodo del 1 al 30 de septiembre de 2018, según Cuenta de Cobre No. 002/CPS-029-2018 del 30 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 029 del 16 de agosto de 2018.	5440	30/09/2018	\$3.500.000		\$3.500.000	\$0	\$33.810	\$0	\$3.466.190	No	2	
ARTE DRAMÁTICO	Asistente Pedagógico	Recurso Humano	Daniel Humberto Vateña Prada	Cédula	1.089.722.076	Pago por servicios prestados como Asistente Pedagógico del periodo del 1 al 30 de septiembre de 2018, según Cuenta de Cobre No. 002/CPS-031-2018 del 30 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 031 del 16 de agosto de 2018.	5441	30/09/2018	\$2.300.000		\$2.300.000	\$0	\$22.218	\$0	\$2.277.782	No	2	
ARTE DRAMÁTICO	Coordinadora Administrativa y Financiera	Recurso Humano	Martha Patricia López Espinel	Cédula	52.433.820	Pago por servicios prestados como Coordinadora Administrativa y Financiera del periodo del 1 al 30 de septiembre de 2018, según Cuenta de Cobre No. 002/CPS-032-2018 del 30 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 028 del 16 de agosto de 2018.	5442	30/09/2018	\$3.500.000		\$3.500.000	\$0	\$33.810	\$0	\$3.466.190	No	2	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Mayelín Sánchez López	CE	539.608	Pago de 4 grupos asignados en los Crea de Meissen, Roma y Villamar del periodo del 1 al 30 de septiembre de 2018, así: 3 grupos con tiempo full/mes a razón de \$616.000 y 1 grupo de medio tiempo/mes a razón de \$308.000/mes, según Cuenta de Cobre No. 002/CPS-033-2018 del 30 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 033 del 16 de agosto de 2018.	5443	30/09/2018	\$2.156.000		\$2.156.000	\$0	\$0	\$0	\$2.156.000	No	2	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Jairo Espitia León	Cédula	154.425	Pago de 4 grupos asignados en los Crea de Naranjos, Roma, Cantarrana y Villamar del periodo del 1 al 30 de septiembre de 2018, así: 3 grupos con tiempo full/mes a razón de \$616.000 y 1 grupo de medio tiempo/mes a razón de \$308.000/mes, según Cuenta de Cobre No. 002/CPS-034-2018 del 30 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 034 del 16 de agosto de 2018.	5444	30/09/2018	\$2.156.000		\$2.156.000	\$0	\$0	\$0	\$2.156.000	No	2	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Nathalie Fernanda Rodríguez Sánchez	Cédula	1.013.601.682	Pago de 4 grupos asignados en los Crea de Naranjos y San Pablo del periodo del 1 al 30 de septiembre de 2018, así: 3 grupos con tiempo full/mes a razón de \$616.000 y 1 grupo de medio tiempo/mes a razón de \$308.000/mes, según Cuenta de Cobre No. 002/CPS-035-2018 del 30 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 035 del 16 de agosto de 2018.	5445	30/09/2018	\$2.156.000		\$2.156.000	\$0	\$0	\$0	\$2.156.000	No	2	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Vilma Ximena Sánchez Llerena	Cédula	1.018.444.522	Pago de 4 grupos asignados en los Crea de Cantarrana, Villamar y Roma del periodo del 1 al 30 de septiembre de 2018, así: 2 grupos con tiempo full/mes a razón de \$616.000 y 2 grupo de medio tiempo/mes a razón de \$308.000/mes, según Cuenta de Cobre No. 002/CPS-036-2018 del 30 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 036 del 16 de agosto de 2018.	5446	30/09/2018	\$1.848.000		\$1.848.000	\$0	\$0	\$0	\$1.848.000	No	2	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Hugo Alberio Herrera Galindo	Cédula	1.070.328.764	Pago de 3 grupos asignados en los Crea de Naranjos, Cantarrana y Roma del periodo del 1 al 30 de septiembre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobre No. 002/CPS-037-2018 del 30 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 037 del 16 de agosto de 2018.	5447	30/09/2018	\$1.848.000		\$1.848.000	\$0	\$0	\$0	\$1.848.000	No	2	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Ricardo Isvogildo Sánchez López	Cédula	1.013.629.645	Pago de 3 grupos asignados en los Crea de Meissen y Lucero Bajo del periodo del 1 al 30 de septiembre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobre No. 002/CPS-040-2018 del 30 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 040 del 16 de agosto de 2018.	5448	30/09/2018	\$1.848.000		\$1.848.000	\$0	\$0	\$0	\$1.848.000	No	2	

MACROACTIVIDAD	ACTIVIDAD	TIPO DE GASTO	BENEFICIARIO(A)	TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	COMPROMISO DE EGRESO (NO.)	FECHA	VALOR (ANTES DE IVA)	IVA	VALOR BRUTO (J + K)	RETENCIÓN EN LA FUENTE	RETENCIÓN DE ICA	OTROS	VALOR NETO GIADO (L-N-N-Q-P)	CUENTA POR PAGAR	NO. INFORME	FOLIO DEL EGRESO
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Marcos Ramirez López	Cédula	52.506.549	Pago de 4 grupos asignados en los Crea de Roma y Lucero Bajo del periodo del 1 al 30 de septiembre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobre No. 002/CP5-041-2018 del 30 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 041 del 16 de agosto de 2018.	5449	30/09/2018	\$2.464.000		\$2.464.000	\$0	\$0	\$0	\$2.464.000	No	2	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Manuel José Malagón Avila	Cédula	19.409.679	Pago de 4 grupos asignados en los Crea de Meissen, Cantarana y Lucero Bajo del periodo del 1 al 30 de septiembre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobre No. 002/CP5-042-2018 del 30 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 042 del 16 de agosto de 2018.	5450	30/09/2018	\$2.464.000		\$2.464.000	\$0	\$0	\$0	\$2.464.000	No	2	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Hernán Arturo Bultrago Murillo	Cédula	80.141.724	Pago de 4 grupos asignados en los Crea de San Pablo, Roma y Cantarana del periodo del 1 al 30 de septiembre de 2018, así: 3 grupos con tiempo full/mes a razón de \$616.000 y 1 grupo de medio tiempo/mes a razón de \$308.000/mes, según Cuenta de Cobre No. 002/CP5-043-2018 del 30 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 043 del 16 de agosto de 2018.	5451	30/09/2018	\$2.156.000		\$2.156.000	\$0	\$0	\$0	\$2.156.000	No	2	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	César Augusto García Rojas	Cédula	80.813.589	Pago de 4 grupos asignados en los Crea de San Pablo y Roma del periodo del 1 al 30 de septiembre de 2018, así: 3 grupos con tiempo full/mes a razón de \$616.000 y 1 grupo de medio tiempo/mes a razón de \$308.000/mes, según Cuenta de Cobre No. 002/CP5-044-2018 del 30 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 044 del 16 de agosto de 2018.	5452	30/09/2018	\$2.156.000		\$2.156.000	\$0	\$0	\$0	\$2.156.000	No	2	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Luis Daniel Castro Arce	Cédula	79.752.029	Pago de 2 grupos asignados en los Crea de Meissen y Lucero Bajo del periodo del 1 al 30 de septiembre de 2018, así: 1 grupo de medio tiempo/mes a razón de \$308.000/mes y 1 grupo de tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobre No. 002/CP5-045-2018 del 30 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 045 del 16 de agosto de 2018.	5453	30/09/2018	\$1.232.000		\$1.232.000	\$0	\$0	\$0	\$1.232.000	No	2	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Jorge Enrique Quesada Medina	Cédula	79.838.553	Pago de 3 grupos asignados en los Crea de Meissen, Roma y Lucero Bajo del periodo del 1 al 30 de septiembre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobre No. 002/CP5-046-2018 del 30 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 046 del 16 de agosto de 2018.	5454	30/09/2018	\$1.848.000		\$1.848.000	\$0	\$0	\$0	\$1.848.000	No	2	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Ángel Eduardo Boloñquez Vera	Cédula	1.019.056.004	Pago de 4 grupos asignados en los Crea de Naranjos y Villemar del periodo del 1 al 30 de septiembre de 2018, así: 3 grupos con tiempo full/mes a razón de \$616.000 y 1 grupo de medio tiempo/mes a razón de \$308.000/mes, según Cuenta de Cobre No. 002/CP5-047-2018 del 30 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 047 del 16 de agosto de 2018.	5455	30/09/2018	\$1.848.000		\$1.848.000	\$0	\$0	\$0	\$1.848.000	No	2	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Ruben Darío López Ortega	Cédula	1.045.078.901	Pago de 4 grupos asignados en los Crea de Naranjos y Villemar del periodo del 1 al 30 de septiembre de 2018, así: 3 grupos con tiempo full/mes a razón de \$616.000 y 1 grupo de medio tiempo/mes a razón de \$308.000/mes, según Cuenta de Cobre No. 002/CP5-048-2018 del 30 de septiembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 048 del 16 de agosto de 2018.	5456	30/09/2018	\$2.156.000		\$2.156.000	\$0	\$0	\$0	\$2.156.000	No	2	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Keyth Tatiana Orozco Quiroz	Cédula	53.141.136	Devolución de \$77.000 mediante consignación a la cuenta corriente del convenio, correspondiente a dos (2) horas que no dictó en el mes de agosto de 2018, las cuales fueron pagadas por la Corporación mediante el comprobante de egreso No. 5428 del 26 de septiembre de 2018. La hora tiene un valor de \$38.500.		13/11/2018	-\$77.000		-\$77.000	\$0	\$0	\$0	-\$77.000	No	2	
ARTE DRAMÁTICO	Proveedor	Alquiler	Corporación Cultural Tercer Acto	NIT	900182220-9	Alquiler de circuito (50) muleta pedagógica de teatro para realización de talleres en los grupos asignados a DC Arte del 1 al 30 de septiembre. Por valor de \$95.312/mes, incluido el IVA por materia teatral.	5457	30/09/2018	\$4.004.706	\$760.894	\$4.765.600	\$0	\$38.685	\$0	\$4.726.915	No	2	
ARTE DRAMÁTICO	Gastos administrativos del proyecto	Gastos de administración del proyecto	Corporación DC Arte	NIT	839509660-8	Legalización de gastos administrativos del convenio de asociación 1367 de 2018 para el primer desembolso.		8/10/2018	\$3.803.780		\$3.803.780	\$0	\$0	\$0	\$3.803.780	No	2	
ARTE DRAMÁTICO	Asistente Pedagógico	Recurso Humano	Enrique Espitia León	Cédula	2.972.019	Pago por servicios prestados como Asistente Pedagógico del periodo del 1 al 31 de octubre de 2018, según Cuenta de Cobre No. 003/CP5-028-2018 del 31 de octubre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 028 del 16 de agosto de 2018.	5461	8/11/2018	\$2.300.000		\$2.300.000	\$0	\$22.218	\$0	\$2.277.782	No	3	
ARTE DRAMÁTICO	Coordinadora Pedagógica	Recurso Humano	María del Rosario Vergara Rodríguez	Cédula	52.548.184	Pago por servicios prestados como Coordinadora Pedagógica del periodo del 1 al 31 de octubre de 2018, según Cuenta de Cobre No. 003/CP5-029-2018 del 31 de octubre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 029 del 16 de agosto de 2018.	5462	8/11/2018	\$3.500.000		\$3.500.000	\$0	\$33.810	\$0	\$3.466.190	No	3	
ARTE DRAMÁTICO	Asistente Pedagógico	Recurso Humano	Daniel Humberto Varela Prada	Cédula	1.069.722.076	Pago por servicios prestados como Asistente Pedagógico del periodo del 1 al 31 de octubre de 2018, según Cuenta de Cobre No. 003/CP5-031-2018 del 31 de octubre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 031 del 16 de agosto de 2018.	5463	8/11/2018	\$2.300.000		\$2.300.000	\$0	\$22.218	\$0	\$2.277.782	No	3	
ARTE DRAMÁTICO	Coordinadora Administrativa y Financiera	Recurso Humano	Martha Patricia López Espinal	Cédula	52.433.820	Financiera del periodo del 1 al 31 de octubre de 2018, según Cuenta de Cobre No. 003/CP5-032-2018 del 31 de octubre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 028 del 16 de agosto de 2018.	5464	8/11/2018	\$3.500.000		\$3.500.000	\$0	\$33.810	\$0	\$3.466.190	No	3	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Mayelin Sánchez López	CE	539.698	Pago de 4 grupos asignados en los Crea de Meissen, Roma y Villemar del periodo del 1 al 31 de octubre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobre No. 003/CP5-033-2018 del 31 de octubre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 033 del 16 de agosto de 2018.	5465	8/11/2018	\$2.464.000		\$2.464.000	\$0	\$0	\$0	\$2.464.000	No	3	

MACROACTIVIDAD	ACTIVIDAD	TIPO DE GASTO	BENEFICIARIO(A)	TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	COMPROMISO DE EGRESO (NO.)	FECHA	VALOR (ANTES DE IVA)	IVA	VALOR BRUTO (U + K)	RETENCIÓN EN LA FUENTE	RETENCIÓN DE ICA	OTROS	VALOR NETO GIGADO (L+M+N+O-P)	CUENTA POR PAGAR	NO. INFORME	FOLIO DEL EGRESO
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Jairo Espitia León	Cédula	194.425	Pago de 4 grupos asignados en los Crea de Naranjos, Roma, Cantarana y Villamar del periodo del 1 al 31 de octubre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 003/CP5-034-2018 del 31 de octubre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 034 del 16 de agosto de 2018.	5466	8/11/2018	\$2.464.000		\$2.464.000	\$0	\$0	\$0	\$2.464.000	No	3	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Nathalie Fernanda Rodríguez Sánchez	Cédula	1.013.601.682	Pago de 4 grupos asignados en los Crea de Naranjos y San Pablo del periodo del 1 al 31 de octubre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 003/CP5-035-2018 del 31 de octubre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 035 del 16 de agosto de 2018.	5467	8/11/2018	\$2.464.000		\$2.464.000	\$0	\$0	\$0	\$2.464.000	No	3	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Vilma Ximena Sánchez Ureña	Cédula	1.018.444.622	Pago de 4 grupos asignados en los Crea de Cantarana, Villamar y Roma del periodo del 1 al 31 de octubre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 003/CP5-036-2018 del 31 de octubre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 036 del 16 de agosto de 2018.	5468	8/11/2018	\$2.464.000		\$2.464.000	\$0	\$0	\$0	\$2.464.000	No	3	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Hugo Alberto Herrera Gallindo	Cédula	1.070.228.764	Pago de 3 grupos asignados en los Crea de Naranjos, Cantarana y Roma del periodo del 1 al 31 de octubre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 003/CP5-037-2018 del 31 de octubre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 037 del 16 de agosto de 2018.	5469	8/11/2018	\$1.848.000		\$1.848.000	\$0	\$0	\$0	\$1.848.000	No	3	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Ricardo Leonigildo Sánchez López	Cédula	1.013.629.645	Pago de 3 grupos asignados en los Crea de Meissen y Lucero Bajo del periodo del 1 al 31 de octubre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 003/CP5-040-2018 del 31 de octubre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 040 del 16 de agosto de 2018.	5470	8/11/2018	\$1.848.000		\$1.848.000	\$0	\$0	\$0	\$1.848.000	No	3	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Marcela Ramirez Lopez	Cédula	52.506.549	Pago de 4 grupos asignados en los Crea de Roma y Lucero Bajo del periodo del 1 al 31 de octubre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 003/CP5-041-2018 del 31 de octubre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 041 del 16 de agosto de 2018.	5471	8/11/2018	\$2.464.000		\$2.464.000	\$0	\$0	\$0	\$2.464.000	No	3	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Manuel José Malagón Avila	Cédula	19.409.679	Pago de 4 grupos asignados en los Crea de Meissen, Cantarana y Lucero Bajo del periodo del 1 al 31 de octubre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 003/CP5-042-2018 del 31 de octubre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 042 del 16 de agosto de 2018.	5472	8/11/2018	\$2.464.000		\$2.464.000	\$0	\$0	\$0	\$2.464.000	No	3	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Herman Arturo Buitrago Murillo	Cédula	80.141.724	Pago de 4 grupos asignados en los Crea de San Pablo, Roma y Cantarana del periodo del 1 al 31 de octubre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 003/CP5-043-2018 del 31 de octubre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 043 del 16 de agosto de 2018.	5473	8/11/2018	\$2.464.000		\$2.464.000	\$0	\$0	\$0	\$2.464.000	No	3	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Cesar Augusto García Rojas	Cédula	80.813.389	Pago de 4 grupos asignados en los Crea de San Pablo y Roma del periodo del 1 al 31 de octubre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 003/CP5-044-2018 del 31 de octubre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 044 del 16 de agosto de 2018.	5474	8/11/2018	\$2.464.000		\$2.464.000	\$0	\$0	\$0	\$2.464.000	No	3	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Luis Daniel Castro Arce	Cédula	79.752.029	Pago de 2 grupos asignados en los Crea de Meissen y Lucero Bajo del periodo del 1 al 31 de octubre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 003/CP5-045-2018 del 31 de octubre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 045 del 16 de agosto de 2018.	5475	8/11/2018	\$1.232.000		\$1.232.000	\$0	\$0	\$0	\$1.232.000	No	3	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Jorge Enrique Quesada Medina	Cédula	79.838.553	Pago de 3 grupos asignados en los Crea de Meissen, Roma y Lucero Bajo del periodo del 1 al 31 de octubre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 003/CP5-046-2018 del 31 de octubre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 046 del 16 de agosto de 2018.	5476	8/11/2018	\$1.848.000		\$1.848.000	\$0	\$0	\$0	\$1.848.000	No	3	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Angel Eduardo Bohórquez Vera	Cédula	1.019.056.004	Pago de 3 grupos asignados en los Crea de Naranjos, San Pablo y Roma del periodo del 1 al 31 de octubre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 003/CP5-047-2018 del 31 de octubre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 047 del 16 de agosto de 2018.	5477	8/11/2018	\$1.848.000		\$1.848.000	\$0	\$0	\$0	\$1.848.000	No	3	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Ruben David López Ortega	Cédula	1.045.678.901	Pago de 4 grupos asignados en los Crea de Naranjos y Villamar del periodo del 1 al 31 de octubre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 003/CP5-048-2018 del 31 de octubre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 048 del 16 de agosto de 2018.	5478	8/11/2018	\$2.464.000		\$2.464.000	\$0	\$0	\$0	\$2.464.000	No	3	
ARTE DRAMÁTICO	Proveedor	Alquiler	Corporación Cultural Tercer Acto	Nit	900182220-9	Alquiler de cincuenta (50) maletas pedagógicas de teatro para realización de talleres en los grupos asignados a DC Arte del 1 al 31 de octubre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 048 del 16 de agosto de 2018.	5479	8/11/2018	\$4.004.706	\$760.894	\$4.765.600	\$0	\$38.685	\$0	\$4.726.915	No	3	
ARTE DRAMÁTICO	Gastos administrativos del proyecto	Gastos de administración del proyecto	Corporación DC Arte	Nit	830506660-8	Legislación de gastos administrativos del convenio de asociación 1367 de 2018 para el segundo desembolso.		8/11/2018	\$3.360.383		\$3.360.383	\$0	\$0	\$0	\$3.360.383	No	3	
ARTE DRAMÁTICO	Asistente Pedagógico	Recurso Humano	Enrique Espitia León	Cédula	2.972.019	Pago por servicios prestados como Asistente Pedagógico del periodo del 1 al 30 de noviembre de 2018, según Cuenta de Cobro No. 004/CP5-029-2018 del 30 de noviembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 029 del 16 de agosto de 2018.	5483	10/12/2018	\$2.300.000		\$2.300.000	\$0	\$22.218	\$0	\$2.277.782	No	4	

MACROACTIVIDAD	ACTIVIDAD	TIPO DE GASTO	BENEFICIARIO(N)	TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	COMPORTE 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
ARTE DRAMÁTICO	Coordinadora Pedagógica	Recurso Humano	María del Rosario Vergara Rodríguez	Cédula	52.548.184	Pago por servicios prestados como Coordinadora Pedagógica del periodo del 1 al 30 de noviembre de 2018, según Cuenta de Cobro No. 004/CP5-029-2018 del 30 de noviembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 029 del 16 de agosto de 2018.	5484	10/12/2018	\$3.500.000		\$3.500.000	\$0	\$33.810	\$0	\$3.466.190	No	4	
ARTE DRAMÁTICO	Asistente Pedagógico	Recurso Humano	Daniél Humberto Viateña Prada	Cédula	1.069.722.076	Pago por servicios prestados como Asistente Pedagógico del periodo del 1 al 30 de noviembre de 2018, según Cuenta de Cobro No. 004/CP5-031-2018 del 30 de noviembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 031 del 16 de agosto de 2018.	5485	10/12/2018	\$2.300.000		\$2.300.000	\$0	\$22.218	\$0	\$2.277.782	No	4	
ARTE DRAMÁTICO	Coordinadora Administrativa y Financiera	Recurso Humano	Martha Patricia López Espinel	Cédula	59.433.820	Pago por servicios prestados como Coordinadora Administrativa y Financiera del periodo del 1 al 30 de noviembre de 2018, según Cuenta de Cobro No. 004/CP5-032-2018 del 30 de noviembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 028 del 16 de agosto de 2018.	5486	10/12/2018	\$3.500.000		\$3.500.000	\$0	\$33.810	\$0	\$3.466.190	No	4	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Procesos de Formación	Mayelín Sánchez López	CE	539.608	Pago como Artista Formador dictando clases en 4 grupos asignados en los Crea de Meissen, Roma y Villamar del periodo del 1 al 15 de noviembre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 004/CP5-033-2018 del 16 de noviembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 033 del 16 de agosto de 2018.	5487	10/12/2018	\$1.232.000		\$1.232.000	\$0	\$0	\$0	\$1.232.000	No	4	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Procesos de Formación	Jairo Espitia León	Cédula	194.425	Pago como Artista Formador dictando clases en 4 grupos asignados en los Crea de Naranjos, Cantarrana y Villamar del periodo del 1 al 15 de noviembre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 004/CP5-034-2018 del 16 de noviembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 034 del 16 de agosto de 2018.	5488	10/12/2018	\$1.232.000		\$1.232.000	\$0	\$0	\$0	\$1.232.000	No	4	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Procesos de Formación	Nathalie Fernanda Rodríguez Sánchez	Cédula	1.013.601.682	Pago como Artista Formador dictando clases en 4 grupos asignados en los Crea de Naranjos y San Pablo del periodo del 1 al 15 de noviembre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 004/CP5-035-2018 del 16 de noviembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 035 del 16 de agosto de 2018.	5489	10/12/2018	\$1.232.000		\$1.232.000	\$0	\$0	\$0	\$1.232.000	No	4	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Procesos de Formación	Vilma Ximena Sánchez Uterrea	Cédula	1.018.444.622	Pago como Artista Formador dictando clases en 4 grupos asignados en los Crea de Cantarrana, Villamar y Roma del periodo del 1 al 15 de noviembre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 004/CP5-036-2018 del 16 de noviembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 036 del 16 de agosto de 2018.	5490	10/12/2018	\$1.232.000		\$1.232.000	\$0	\$0	\$0	\$1.232.000	No	4	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Procesos de Formación	Hugo Alberto Herrera Gallardo	Cédula	1.070.328.764	Pago como Artista Formador dictando clases en 3 grupos asignados en los Crea de Naranjos, Cantarrana y Roma del periodo del 1 al 15 de noviembre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 004/CP5-037-2018 del 16 de noviembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 037 del 16 de agosto de 2018.	5491	10/12/2018	\$924.000		\$924.000	\$0	\$0	\$0	\$924.000	No	4	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Procesos de Formación	Ricardo Leonigildo Sánchez López	Cédula	1.013.629.645	Pago como Artista Formador dictando clases en 3 grupos asignados en los Crea de Meissen y Lucero Bajo del periodo del 1 al 15 de noviembre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 004/CP5-040-2018 del 16 de noviembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 040 del 16 de agosto de 2018.	5492	10/12/2018	\$924.000		\$924.000	\$0	\$0	\$0	\$924.000	No	4	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Procesos de Formación	Marcela Ramírez López	Cédula	52.506.549	Pago como Artista Formador dictando clases en 4 grupos asignados en los Crea de Roma y Lucero Bajo del periodo del 1 al 15 de noviembre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 004/CP5-041-2018 del 16 de noviembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 041 del 16 de agosto de 2018.	5493	10/12/2018	\$1.232.000		\$1.232.000	\$0	\$0	\$0	\$1.232.000	No	4	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Procesos de Formación	Manuel José Malagón Avila	Cédula	19.408.679	Pago como Artista Formador dictando clases en 4 grupos asignados en los Crea de Meissen, Cantarrana y Lucero Bajo del periodo del 1 al 15 de noviembre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 004/CP5-042-2018 del 16 de noviembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 042 del 16 de agosto de 2018.	5494	10/12/2018	\$1.232.000		\$1.232.000	\$0	\$0	\$0	\$1.232.000	No	4	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Procesos de Formación	Hernán Arturo Bultrago Murillo	Cédula	80.141.724	Pago como Artista Formador dictando clases en 4 grupos asignados en los Crea de San Pablo, Roma y Cantarrana del periodo del 1 al 15 de noviembre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 004/CP5-043-2018 del 16 de noviembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 043 del 16 de agosto de 2018.	5503	26/12/2018	\$1.232.000		\$1.232.000	\$0	\$0	\$0	\$1.232.000	No	4	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Procesos de Formación	César Augusto García Rojas	Cédula	80.813.389	Pago como Artista Formador dictando clases en 4 grupos asignados en los Crea de San Pablo y Roma del periodo del 1 al 15 de noviembre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 004/CP5-044-2018 del 16 de noviembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 044 del 16 de agosto de 2018.	5496	10/12/2018	\$1.232.000		\$1.232.000	\$0	\$0	\$0	\$1.232.000	No	4	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Procesos de Formación	Luis Daniel Castro Arce	Cédula	79.752.029	Pago como Artista Formador dictando clases en 2 grupos asignados en los Crea de Meissen y Lucero Bajo del periodo del 1 al 15 de noviembre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 004/CP5-045-2018 del 16 de noviembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 045 del 16 de agosto de 2018.	5497	10/12/2018	\$616.000		\$616.000	\$0	\$0	\$0	\$616.000	No	4	

MACROACTIVIDAD	ACTIVIDAD	TIPO DE GASTO	BENEFICIARIO(A)	TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	COMPROMISO DE EGRESO (NO.)	FECHA	VALOR (ANTES DE IVA)	IVA	VALOR BRUTO (I + V)	RETENCIÓN EN LA FUENTE	RETENCIÓN DE ICA	OTROS	VALOR NETO GIRADO (L-M-N-O-P)	CUENTA POR PAGAR	NO. INFORME	FOLIO DEL EGRESO	
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Jorge Enrique Quesada Medina	Cédula	79.838.553	Pago como Artista Formador dictando clases en 3 grupos asignados en los Crea de Meissen, Roma y Lucero Bajo del periodo del 1 al 15 de noviembre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 004/CPS-046-2018 del 16 de noviembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 046 del 16 de agosto de 2018.	5498	10/12/2018	\$924.000		\$924.000	\$0	\$0	\$0	\$924.000	No	4		
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Angel Eduardo Bohórquez Vera	Cédula	1.010.056.004	Pago como Artista Formador dictando clases en 3 grupos asignados en los Crea de Naranjos, San Pablo y Roma del periodo del 1 al 15 de noviembre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 003/CPS-047-2018 del 16 de noviembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 047 del 1 de septiembre de 2018.	5499	10/12/2018	\$924.000		\$924.000	\$0	\$0	\$0	\$924.000	No	4		
ARTE DRAMÁTICO	Artista Formador	Personal de Proceso de Formación	Rubén Darío López Ortega	Cédula	1.045.678.901	Pago como Artista Formador dictando clases en 4 grupos asignados en los Crea de Naranjos y Villemar del periodo del 1 al 15 de noviembre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 003/CPS-048-2018 del 16 de noviembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 048 del 1 de septiembre de 2018.	5500	10/12/2018	\$1.232.000		\$1.232.000	\$0	\$0	\$0	\$1.232.000	No	4		
ARTE DRAMÁTICO	Proveedor	Aquiler	Corporación Cultural Tercer Acto	NIT	900182220-9	Alquiler de cincuenta (50) maletas pedagógicas de teatro para realización de talleres en los grupos asignados a DC Arte del 1 al 15 de noviembre de 2018. Por valor de \$95.312/mes, incluido el IVA por maleta teatral.	5504	26/12/2018	\$2.002.353	\$380.447	\$2.382.800	\$0	\$19.343	\$0	\$2.363.457	No	4		
ARTE DRAMÁTICO	Gastos administrativos del proyecto	Gastos de administración del Proyecto	Corporación DC Arte	NIT	830500660-8	Legalización de gastos administrativos del convenio de asociación 1367 de 2018 para el tercer desembolso.	5505	26/12/2018	\$1.547.265		\$1.547.265	\$0	\$0	\$0	\$1.547.265	No	4		
									\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				
									\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0				
TOTAL										\$2.282.682	\$152.135.228	\$0	\$508.252	\$0					
VALIDACIÓN																			

9
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 1367 DE 2018

COMPROBANTES DE EGRESO

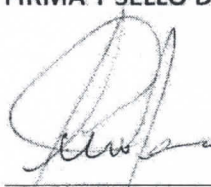
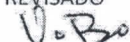


COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 5503

FECHA: 26 de diciembre de 2018

NIT 830500660-8

CODIGO	CONCEPTO	VALOR		
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1367 DE 2018	Pago como Artista Formador dictando clases en 4 grupos asignados en los Crea de San Pablo, Roma y Cantarrana del periodo del 1 al 15 de noviembre de 2018 con tiempo full/mes a razón de \$616.000, según Cuenta de Cobro No. 004/CPS-043-2018 del 16 de noviembre de 2018 y Contrato de Prestación de Servicios No. 043 del 16 de agosto de 2018.	\$ 1.232.000		
		IVA \$ 0		
		RET \$ 0		
		ICA \$ 0		
		\$ 1.232.000		
SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.				
CHEQUE 78627-7 10/12/2018		EFFECTIVO		
BANCO: DAVIVIENDA CUENTA EXCLUSIVA CONVENIO 1367 DE 2018				
DEBITESE A: Hernán Arturo Buitrago Murillo				
CC. 80.141.724				
PREPARADO 	REVISADO 	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO. CC/NIT.



DAVIVIENDA

PAGO NACIONAL

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza
donde DAVIVIENDA tenga oficina.

AÑO MES DÍA

2018 12 10

78627-7

OCHOSEISCIENTOSSETE

51

\$ 1.232.000 =

Páguese a la orden de: HERNAN ARTURO BUITRAGO HERNANDEZ

La suma de: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL

pesos M/L.

78627-7 - 2018/05/29

Banco Davivienda S.A.

DC-ARTE
CORPORACION

Firma(s) Autorizada(s)

7 11 000000051 930066918796 786277

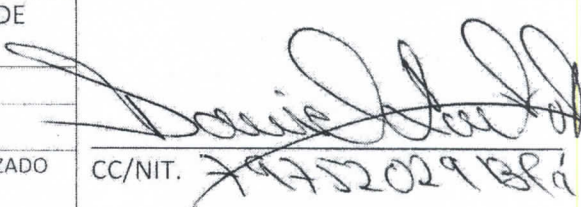


NIT 830500660-8

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 5504

FECHA: 26 de diciembre de 2018

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1367 DE 2018	Alquiler de cincuenta (50) maletas pedagógicas de teatro para realización de talleres en los grupos asignados a DC Arte del 1 al 15 de noviembre de 2018. Por valor de \$95.312/mes, incluido el IVA por maleta teatral.	\$ 2.002.353	
		IVA \$ 380.447	
		RET \$ 0	
		ICA \$ 19.343	
		\$ 2.363.457	
SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE.			
CHEQUE 78633-4 10/12/2018	EFFECTIVO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO.  CC/NIT. 79752029 BRÁ	
BANCO: DAVIVIENDA CUENTA EXCLUSIVA CONVENIO 1367 DE 2018			
DEBITESE A: Corporación Cultural Tercer Acto			
NIT. 900.182.220-9			
PREPARADO FI	REVISADO VcBo	APROBADO	CONTABILIZADO



DAVIVIENDA

PAGO NACIONAL

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza
donde DAVIVIENDA tenga oficina.

AÑO MES DÍA

2018 12 10

78633-4

OCHOSEISTRES TRES

51

\$ 2.363.457 =

Páguese a la orden de: **CORPORACION CULTURAL TERCER ACTO**

La suma de: **DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS**

CUARENTA Y OCHO pesos M/L.

78633-4 - 2018/05/29

Banco Davivienda S.A.

DC-ARTE
CORPORACION

Firma(s) Autorizada(s)

5" 1:00000"0051:940066918796"786334

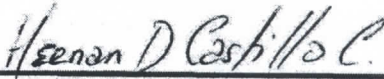
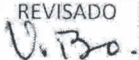


NIT 830500660-8

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 5505

FECHA: 26 de diciembre de 2018

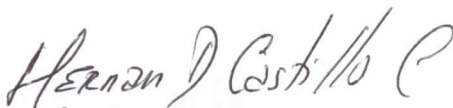
CODIGO	CONCEPTO			VALOR
CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1367 DE 2018	Reembolso por gastos administrativos del convenio de asociación 1367 de 2018 el cual es el 6% del tercer y cuarto desembolso.			\$ 1.547.265
				IVA \$ 0
				RET \$ 0
				ICA \$ 0
				\$ 1.547.265
CHEQUE 78634-8 10/12/2018		EFECTIVO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO.  C.C. O NIT. 19263.573.8054	
BANCO: DAVIVIENDA CUENTA EXCLUSIVA CONVENIO 954 DE 2017				
DEBITESE A: Corporación DC Arte				
NIT. 830.500.660-8				
PREPARADO 	REVISADO 	APROBADO	CONTABILIZADO	

CERTIFICACIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONVENIO DE ASOCIACION No 1367 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES Y LA CORPORACIÓN DC ARTE

Nosotros, HERNÁN DEMETRIO CASTILLO CONTRERAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.263.573 expedida en la ciudad de Bogotá, actuando en calidad de Representante legal y WILMER MAURICIO BARRERA AGUDELO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.527.872 de Fontibón, actuando en calidad de Contador, ambos de la CORPORACIÓN DC ARTE, identificada con NIT: 830.500.660-8 debidamente registrado ante la cámara de comercio de Bogotá D.C., manifestamos que, de conformidad con lo establecido en la Invitación y la propuesta presentada por la Corporación DC Arte, en virtud a los términos establecidos en el Convenio de Asociación No. 1367 de 2018, fueron sufragados para el tercer y cuarto desembolso, la suma equivalente a Un Millón Quinientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Sesenta y Cinco Pesos M/cte. (\$1.547.265), por concepto de gastos administrativos para la ejecución del convenio.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los diez (10) días del mes de diciembre de 2018.



HERNÁN D. CASTILLO C.
C.C: 19.263.573 de Bogotá
Representante Legal
Corporación DC Arte
NIT:830.500.660-8



WILMER MAURICIO BARRERA A.
C.C. 80.527.872 de Fontibón
Contador
T.P.: 154902-T



DAVIVIENDA

78634-8

51

OCHOSEISTRESCUATRO

PAGO NACIONAL

Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde DAVIVIENDA tenga oficina.

AÑO

MES

DÍA

2018 12 10

\$ 1.547.265 -

Páguese a la orden de: CORPORACION DC ARTE

La suma de: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL

DOCUENTOS SESENTA Y CINCO pesos M/L.

78634-8 - 2018/05/29

Banco Davivienda S.A.

DC-ARTE
CORPORACION

Firma(s) Autorizada(s)

6" ⑆00000⑆005⑆930066918796⑆786348

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 1367 DE 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORPORACION DC ARTE
NIT 830.500.660-8

CONCILIACION BANCARIA			
BANCO:	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE No. 20469889040	
OFICINA:	AV. JIMENEZ		
	SALDO INICIAL		
		EXTRACTO	LIBRO BANCOS
SALDO A:	SEPTIEMBRE 30 DE 2018	44.483.748,17	-4.432.567,83
MAS:	Notas credito no registradas		48.916.316,00
	Consignaciones no identificadas		-
MENOS:	Notas Débito no registradas		-
	Retiro fin de mes no extracto		-
	Pagos por identificar		-
TOTAL SALDO CONCILIADO Y DISPONIBLE		44.483.748,17	44.483.748,17

RELACION NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS				
FECHA	NUMERO	CONCEPTO		VALOR
		TOTAL		-

RELACION NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS				
FECHA	NUMERO	CONCEPTO		VALOR
		TOTAL		-

RELACION NOTAS DEBITO CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR			
FECHA	CONCEPTO	Numero	VALOR
	TOTAL		

RELACION NOTAS CREDITO PAGOS POR IDENTIFICAR			
FECHA	CONCEPTO	Numero	VALOR
26/09/2018	5434		1.078.000,00
26/09/2018	5436		924.000,00
26/09/2018	5437		2.363.457,00
26/09/2018	5438		2.277.782,00
26/09/2018	5439		3.466.190,00
26/09/2018	5440		2.277.782,00
30/09/2018	5441		3.466.190,00
30/09/2018	5442		2.156.000,00
30/09/2018	5443		2.156.000,00
30/09/2018	5444		2.156.000,00

30/09/2018	5445		1.848.000,00
30/09/2018	5446		1.848.000,00
30/09/2018	5447		1.848.000,00
30/09/2018	5448		2.464.000,00
30/09/2018	5449		2.464.000,00
30/09/2018	5450		2.156.000,00
30/09/2018	5451		2.156.000,00
30/09/2018	5452		1.232.000,00
30/09/2018	5453		1.848.000,00
30/09/2018	5454		1.848.000,00
30/09/2018	5455		2.156.000,00
30/09/2018	5456		4.726.915,00
		TOTAL	48.916.316,00

RELACION RETIRO EN CONTABILIDAD			
FECHA	CONCEPTO	Numero	VALOR
		TOTAL	-



Wilmer Mauricio Barrera Agudelo
Contador Publico

CORPORACION DC ARTE
NIT 830.500.660-8

CONCILIACION BANCARIA			
BANCO:	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE No. 20469889040	
OFICINA:	AV. JIMENEZ		
	SALDO INICIAL	-	
		EXTRACTO	LIBRO BANCOS
SALDO A:	OCTUBRE 31 DE 2018	591.305,13	-10.302.846,87
MAS:	Notas credito no registradas		10.894.152,00
	Consignaciones no identificadas		-
MENOS:	Notas Débito no registradas		-
	Retiro fin de mes no extracto		-
	Pagos por identificar		-
TOTAL SALDO CONCILIADO Y DISPONIBLE		591.305,13	591.305,13

RELACION NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			
FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR
		TOTAL	-

RELACION NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			
FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR
		TOTAL	

RELACION NOTAS CREDITO PAGOS POR IDENTIFICAR			
FECHA	CONCEPTO	Numero	VALOR
	5437		2.363.457,00
	5456		4.726.915,00
	5460		3.803.780,00
	TOTAL		10.894.152,00

RELACION RETIRO EN CONTABILIDAD			
FECHA	CONCEPTO	Numero	VALOR
	TOTAL		-


 Wilmer Mauricio Barrera Agudelo
 Contador Publico

CORPORACION DC ARTE
NIT 830.500.660-8

CONCILIACION BANCARIA			
BANCO:	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE No. 20469889040	
OFICINA:	AV. JIMENEZ		
	SALDO INICIAL		
		EXTRACTO	LIBRO BANCOS
SALDO A:	NOVIEMBRE 30 DE 2018	395.020,80	-4.331.894,20
MAS:	Notas credito no registradas		4.726.915,00
	Consignaciones no identificadas		-
MENOS:	Notas Débito no registradas		-
	Retiro fin de mes no extracto		-
	Pagos por identificar		-
TOTAL SALDO CONCILIADO Y DISPONIBLE		395.020,80	395.020,80

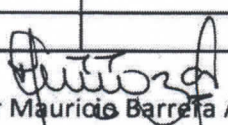
RELACION NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS				
FECHA	NUMERO	CONCEPTO		VALOR
		TOTAL		-

RELACION NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS				
FECHA	NUMERO	CONCEPTO		VALOR
		TOTAL		-

RELACION NOTAS DEBITO CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR			
FECHA	CONCEPTO	Numero	VALOR
	TOTAL		

RELACION NOTAS CREDITO PAGOS POR IDENTIFICAR			
FECHA	CONCEPTO	Numero	VALOR
	5479		4.726.915,00
	TOTAL		4.726.915,00

RELACION RETIRO EN CONTABILIDAD			
FECHA	CONCEPTO	Numero	VALOR
	TOTAL		-


Wilmer Mauricio Barreto Agudelo
Contador Publico

CORPORACION DC ARTE
NIT 830.500.660-8

CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE No. 20469889040		
OFICINA:	AV. JIMENEZ			
	SALDO INICIAL			
			EXTRACTO	LIBRO BANCOS
SALDO A:	DICIEMBRE 31 DE 2018		12.919,50	12.919,50
MAS:	Notas credito no registradas			-
	Consignaciones no identificadas			-
MENOS:	Notas Débito no registradas			-
	Retiro fin de mes no extracto			-
	Pagos por identificar			-
TOTAL SALDO CONCILIADO Y DISPONIBLE			12.919,50	12.919,50

RELACION NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

FECHA	NUMERO	CONCEPTO		VALOR
		TOTAL		-

RELACION NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

FECHA	NUMERO	CONCEPTO		VALOR
		TOTAL		-

RELACION NOTAS DEBITO CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR

FECHA	CONCEPTO	Numero	VALOR
	TOTAL		

RELACION NOTAS CREDITO PAGOS POR IDENTIFICAR

FECHA	CONCEPTO	Numero	VALOR
	TOTAL		-

RELACION RETIRO EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	Numero	VALOR
	TOTAL		-

Wilmer Mauricio Barrera Agudelo
Contador Publico

CORPORACION DC ARTE
NIT 830.500.660-8

CONCILIACION BANCARIA			
BANCO:	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE No. 20469889040	
OFICINA:	AV. JIMENEZ		
	SALDO INICIAL		
		EXTRACTO	LIBRO BANCOS
SALDO A:	ENERO 31 DE 2019	-	1.128,56
MAS:	Notas credito no registradas		-
	Consignaciones no identificadas		-
MENOS:	Notas Débito no registradas		1.128,56
	Retiro fin de mes no extracto		-
	Pagos por identificar		-
TOTAL SALDO CONCILIADO Y DISPONIBLE		-	-

RELACION NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			
FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR
		GMF 31 ENERO	1.128,56
		TOTAL	1.128,56

RELACION NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS			
FECHA	NUMERO	CONCEPTO	VALOR
		TOTAL	-

RELACION NOTAS DEBITO CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR			
FECHA	CONCEPTO	Numero	VALOR
	TOTAL		

RELACION NOTAS CREDITO PAGOS POR IDENTIFICAR			
FECHA	CONCEPTO	Numero	VALOR
	TOTAL		-

RELACION RETIRO EN CONTABILIDAD			
FECHA	CONCEPTO	Numero	VALOR
	TOTAL		-


 Wilmer Mauricio Barrera Agudelo
 Contador Publico

24
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 1367 DE 2018

PAGO IMPUESTOS RETEICA



Declaración



Corrección



Sólo pago



AÑO GRAVABLE	2018	PERIODO	1 ☐	2 ☐	3 ☐	4 ☐	5 ☒	6 ☐
A. INFORMACION DEL AGENTE DE			†					
1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL			CORPORACION DC ARTE					
2. IDENTIFICACIÓN		NÚMERO	D	3. TELÉFONO FIJO O		4. CÓDIGO - MUNICIPIO		
CC ☐ NIT ☒ TI ☐ CE ☐		830500660	- 8	2436827				
5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN			FECHA DE PRESENTACIÓN Y/O PAGO					
AV JIMENEZ 5 16 OF 1003			16/NOV/2018					
B. BASE DE RETENCIONES								
6. BASE DE LA RETENCIÓN						BR	0	
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA								
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERÍODO						RP	0	
8. DESCUENTO POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES						DR	0	
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (renglón 7 - renglón 8)						BH	0	
10. SANCIONES Código de sanción (ver						VS	0	
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón 10)						HA	0	
D. PAGO			†					
12. VALOR A PAGAR						VP	287,000	
13. INTERESES DE MORA						IM	0	
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13)						TP	287,000	



(416)7707202603109(8020)18310821499014902610(3900)0000000287000(96)20181116

AUTOADHESIVO	SELLO O TIMBRE



CONTRIBUYENTE / DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS





Recibo oficial de pago de retenciones del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros



No. Referencia de Recaudo

19310197563

531

Formulario No.

2019331014004267671



Declaración

☐

Corrección

☐

Sólo pago

☒

AÑO GRAVABLE	2018	PERIODO	1 ☐	ene-feb	2 ☐	mar-abr	3 ☐	may-jun	4 ☐	jul-ago	5 ☐	sep-oct	6 ☒	nov-dic
--------------	------	---------	----------------------------	---------	----------------------------	---------	----------------------------	---------	----------------------------	---------	----------------------------	---------	---------------------------------------	---------

A. INFORMACION DEL AGENTE DE		†	
1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL CORPORACION DC ARTE			
2. IDENTIFICACIÓN CC ☐ NIT ☒ TI ☐ CE ☐		NÚMERO 830500660	D 8
3. TELÉFONO FIJO O		2436827	
4. CÓDIGO - MUNICIPIO			
5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN AV JIMENEZ 5 16 OF 1003		FECHA DE PRESENTACIÓN Y/O PAGO 22/ENE/2019	
B. BASE DE RETENCIONES			
6. BASE DE LA RETENCIÓN		BR	0
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA			
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERÍODO		RP	0
8. DESCUENTO POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES		DR	0
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (renglón 7 - renglón 8)		BH	0
10. SANCIONES Código de sanción (ver		VS	0
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón 10)		HA	0
D. PAGO		†	
12. VALOR A PAGAR		VP	448,000
13. INTERESES DE MORA		IM	0
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13)		TP	448,000



(415)7707202603108(8020)19310197563066378303(3900)00000000448000(96)20190122

AUTOADHESIVO	SELLO O TIMBRE



CONTRIBUYENTE / DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS



CORPORACION DC ARTE**(Nit: 830,500,660-8)****Libro Auxiliar (de 1/AGO/2018 a 31/ENE/2019)**

Página Unica

FECHA	DOCUMENTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
...V I E N E - Cuenta2367				
2367	RETENCION DE ICA			
236705	RETENCION ICA	...Saldo inicial		0.00
26/09/2018	CE 00005419	ESPITIA LEON ENRIQUE	0.00	11,109.00
26/09/2018	CE 00005420	VERGARA RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	0.00	16,905.00
26/09/2018	CE 00005421	VIATELA PRADA DANIEL HUMBERTO	0.00	11,109.00
26/09/2018	CE 00005422	LOPEZ ESPINEL MARTHA PATRICIA	0.00	16,905.00
26/09/2018	CE 00005437	CORPORACION CULTURAL TERCER ACTO	0.00	19,343.00
26/09/2018	CE 00005438	RODRIGUEZ GONGORA JAIME	0.00	11,109.00
30/09/2018	CE 00005439	ESPITIA LEON ENRIQUE	0.00	22,218.00
30/09/2018	CE 00005440	VERGARA RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	0.00	33,810.00
30/09/2018	CE 00005441	VIATELA PRADA DANIEL HUMBERTO	0.00	22,218.00
30/09/2018	CE 00005442	LOPEZ ESPINEL MARTHA PATRICIA	0.00	33,810.00
30/09/2018	CE 00005457	CORPORACION CULTURAL TERCER ACTO	0.00	38,685.00
30/09/2018	CE 00005458	RODRIGUEZ GONGORA JAIME	0.00	22,218.00
Totales desde 01/SEP/2018 hasta 30/SEP/2018			0.00	259,439.00
Saldo a 30/SEP/2018			259,439.00	
08/11/2018	CE 00005461	ESPITIA LEON ENRIQUE	0.00	22,218.00
08/11/2018	CE 00005462	VERGARA RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	0.00	33,810.00
08/11/2018	CE 00005463	VIATELA PRADA DANIEL HUMBERTO	0.00	22,218.00
08/11/2018	CE 00005464	LOPEZ ESPINEL MARTHA PATRICIA	0.00	33,810.00
08/11/2018	CE 00005479	CORPORACION CULTURAL TERCER ACTO	0.00	38,685.00
08/11/2018	CE 00005481	RODRIGUEZ GONGORA JAIME	0.00	22,218.00
20/11/2018	CE 00005482	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	226,112.00	0.00
Totales desde 01/NOV/2018 hasta 30/NOV/2018			226,112.00	172,959.00
Saldo a 30/NOV/2018			206,286.00	
10/12/2018	CE 00005483	ESPITIA LEON ENRIQUE	0.00	22,218.00
10/12/2018	CE 00005484	VERGARA RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	0.00	33,810.00
10/12/2018	CE 00005485	VIATELA PRADA DANIEL HUMBERTO	0.00	22,218.00
10/12/2018	CE 00005486	LOPEZ ESPINEL MARTHA PATRICIA	0.00	33,810.00
10/12/2018	CE 00005502	RODRIGUEZ GONGORA JAIME	0.00	22,218.00
26/12/2018	CE 00005504	CORPORACION CULTURAL TERCER ACTO	0.00	19,343.00
Totales desde 01/DIC/2018 hasta 31/DIC/2018			0.00	153,617.00
Saldo a 31/DIC/2018			359,903.00	
09/01/2019	CE 00005506	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	359,903.00	0.00
Totales desde 01/ENE/2019 hasta 31/ENE/2019			359,903.00	0.00
Saldo a 31/ENE/2019			0.00	

Este informe se elaboró el 7 de Febrero del año 2019, 5:32 PM



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

0074 6999 7352



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

H01

INFORME DEL MES: ENERO /2019

Apreciado Cliente

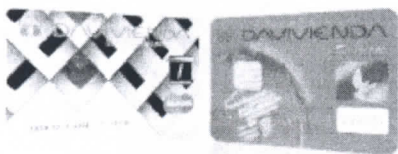
CORPORACION DC ARTE

DCARTECORPORACION@GMAIL.COM

Saldo Anterior	\$12,919.50
Más: Créditos	\$270,349.06
Menos: Débitos	\$283,268.56
Nuevo Saldo	\$0.00

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	28.63% E.A
Tasa Mora	28.63% E.A

Fecha Día Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
09 01	Consignación Efectivo en Oficina	AVENIDA JIMENEZ	3746	\$270,349.06+	\$283,268.56+
09 01	Cheque Pagado por Ventanilla	AVENIDA JIMENEZ	6351	\$282,140.00-	\$1,128.56+
31 01	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000	\$1,128.56-	\$0.00+



¡USE SU TARJETA DÉBITO PARA COMPRAR NO LE CUESTA MÁS!

Interés de Sobregiro: 2.12 % M.V. 28.63 % E.A.

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá.

PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com

Para mayor información en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

29
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 1367 DE 2018

**CERTIFICACIÓN
LEGALIZACIÓN
100% RECURSOS
IDARTES**

CERTIFICACIÓN DE LEGALIZACIÓN APORTES IDARTES

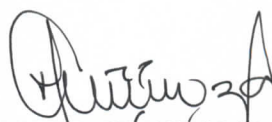
CONVENIO DE ASOCIACION No 1367 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES Y LA CORPORACIÓN DC ARTE

Nosotros, HERNÁN DEMETRIO CASTILLO CONTRERAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.263.573 expedida en la ciudad de Bogotá, actuando en calidad de Representante legal y WILMER MAURICIO BARRERA AGUDELO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.527.872 de Fontibón, actuando en calidad de Contador, ambos de la CORPORACIÓN DC ARTE, identificada con NIT: 830.500.660-8 debidamente registrado ante la cámara de comercio de Bogotá D.C., manifestamos que, de conformidad con lo establecido en la Invitación y la propuesta presentada por la Corporación DC Arte, en virtud a los términos establecidos en el Convenio de Asociación No. 1367 de 2018, los recursos aportados por el Idartes se ejecutaron al 100% cuya suma equivale a Ciento Cincuenta y Dos Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Doscientos Veintiocho Pesos M/cte. (\$152.135.228), los cuales fueron invertidos en los diferentes conceptos conforme a lo estipulado en el respectivo convenio.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los once (11) días del mes de enero de 2019.



HERNÁN D. CASTILLO C.
C.C: 19.263.573 de Bogotá
Representante Legal
Corporación DC Arte
NIT:830.500.660-8



WILMER MAURICIO BARRERA A.
C.C. 80.527.872 de Fontibón
Contador
T.P.: 154902-T