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

COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA

Radicado: **20193020017823** de 21-01-2019

Bogotá D.C, lunes 21 de enero de 2019

PARA: Sandra Margoth Velez 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 1361-2018

Respetada doctora Sandra:

En mi calidad de Supervisora del convenio del asunto, me permito remitir los documentos para la legalización de cuentas por pagar del mes de noviembre de 2018 del convenio del asunto, correspondientes a la organización Corporación Comunicar con el fin de ser archivada en el respectivo expediente contractual.

Agradezco su atención,

ANA CATALINA OROZCO PELÁEZ
Subdirectora de Formación Artística

Proyectó: Eliana Matilde Ferreira Arciniegas/Contratista Subdirección de Formación Artística
Revisó: Alejandro Quintero Coral/ Contratista Subdirección de Formación Artística

	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 COMUNICAR				
NIT:	830031031-2				
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN				
NOMBRE DEL PROYECTO	LABORATORIOS DE CREACIÓN LITERARIA				
NÚMERO – CONTRATO / CONVENIO	1361-2018	VIGENCIA	3,5 MESES		
INFORME FINANCIERO NO.	4	DE	4		
PRESENTACIÓN DE CUENTAS X PAGAR	NO				
LEGALIZACIÓN DE CUENTAS X PAGAR	SI				
TIPO DE INFORME	FINAL		CORREO ELECTRÓNICO - QUIEN ELABORA INFORME		
ACTA DE INICIO – FECHA DE INICIO	15/08/2018		info@comunicar.org		

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	$40.600.000	25,37%	$40.600.000	100,00%	25,37%
PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	$93.699.744	58,55%	$93.699.744	100,00%	58,55%
MATERIALES DE PROCESOS	$16.679.600	10,42%	$16.679.600	100,00%	10,42%
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	$9.058.761	5,66%	$9.058.761	100,00%	5,66%
TOTAL DE RECURSOS APORTADOS POR IDARTES	$160.038.105	100,00%	$160.038.105	4,00	

EFECTIVAMENTE PAGADO	$160.038.105
CUENTAS POR PAGAR	$0
TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	$160.038.105

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 O CONVENIO	
RECURSOS DE IDARTES	$160.038.105
* APORTES DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	$29.853.820
VALOR DE ADICIONES	$0
VALOR RECURSOS	**$189.891.925**

OTROS RECURSOS	
* RECURSOS GESTIONADOS - DINERO	$0
* RECURSOS GESTIONADOS - ESPECIE	$0
TOTAL RECURSOS + OTROS	**$189.891.925**

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
CARLOS ALBERTO JIMENEZ HERNÁNDEZ
C.C.: 12 112 097 de Neiva

CONTADOR(A) - FIRMA
OSWALDO ARTURO ROMERO MEDINA
C.C.: 19.403.037 de Bogotá
T.P. : 22793-T

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

APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN

SUPERVISOR

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
ELIANA MATILDE FERREIRA ARCINIEGAS

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
RECURSO HUMANO	CONTRATACION DE UN COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	RECURSO HUMANO	BRICEÑO CARDENAS MARTHA PATRICIA	Cédula	51775412	COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE AGOSTO 15 AL 31 DE 2018 DEL CONVENIO 1361 DE 2018.	5365	25/09/2018	$1.750.000	$0	$1.750.000	$0	$16.905	$0	$1.733.095	NO	1	
RECURSO HUMANO	CONTRATACION DE UN COORDINADOR PEDAGOGICO	RECURSO HUMANO	JIMENEZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	Cédula	12112097	COORDINADOR PEDAGÓGICO DE AGOSTO 15 AL 31 DE 2018 DEL CONVENIO 1361 DE 2018.	5366	25/09/2018	$1.750.000	$0	$1.750.000	$0	$16.905	$0	$1.733.095	NO	1	
RECURSO HUMANO	CONTRATACION DE UN ASISTENTE PEDAGOGICO	RECURSO HUMANO	OSPINA GONZALEZ DAIRO ALBERTO	Cédula	79779127	ASISTENTE PEDAGÓGICO DE AGOSTO 15 AL 31 DE 2018 DEL CONVENIO 1361 DE 2018.	5367	25/09/2018	$1.150.000	$0	$1.150.000	$0	$11.109	$0	$1.138.891	NO	1	
RECURSO HUMANO	CONTRATACION DE UN ASISTENTE PEDAGOGICO	RECURSO HUMANO	MARTINEZ MARTÍNEZ MARTHA RUBY	Cédula	51921741	ASISTENTE PEDAGÓGICO DE AGOSTO 15 AL 31 DE 2018 DEL CONVENIO 1361 DE 2018.	5368	25/09/2018	$1.150.000	$0	$1.150.000	$0	$11.109	$0	$1.138.891	NO	1	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	BERNAL MARTÍNEZ LEIDY MILENA	Cédula	1013602944	ARTISTA FORMADORA LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 2 GRUPOS. EN CREA SAN PABLO GRUPOS AE-3527, AE-3529 DE AGOSTO 15 AL 31 DE 2018.	5369	25/09/2018	$624.665	$0	$624.665	$0	$0	$0	$624.665	NO	1	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	LARA RAMIREZ JAIME	Cédula	19436525	ARTISTA FORMADOR LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 5 GRUPOS. EN CREA CASTILLA GRUPOS AE-3736, AE-3738, CREA ROMA GRUPOS AE-3142, AE-3861, CREA SAN PABLO GRUPO AE-3070 DE AGOSTO 15 AL 31 DE 2018.	5370	25/09/2018	$1.561.662	$0	$1.561.662	$0	$0	$0	$1.561.662	NO	1	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	MANTILLA PABON LUISA FERNANDA	Cédula	1010209038	ARTISTA FORMADORA LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 4 GRUPOS. EN CREA CASTILLA GRUPOS AE-3743, AE-3744, CREA ROMA GRUPOS AE-2879, AE-2918 DE AGOSTO 15 AL 31 DE 2018.	5371	25/09/2018	$1.249.330	$0	$1.249.330	$0	$0	$0	$1.249.330	NO	1	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	MOJICA TALERO SANTIAGO	Cédula	1032436131	ARTISTA FORMADOR LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 3 GRUPOS. EN CREA SAN PABLO GRUPOS AE-3211, AE-3212, AE-3526 DE AGOSTO 15 AL 31 DE 2018.	5372	25/09/2018	$936.997	$0	$936.997	$0	$0	$0	$936.997	NO	1	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	PARRADO VIVAS LEONARDO	Cédula	80055241	ARTISTA FORMADOR LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 5 GRUPOS. EN CREA CASTILLA GRUPOS AE-3741, AE-3746, CREA ROMA GRUPOS AE-2878, AE-3141,AE-3862, DE AGOSTO 15 AL 31 DE 2018.	5373	25/09/2018	$1.561.662	$0	$1.561.662	$0	$0	$0	$1.561.662	NO	1	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	PEREZ VARGAS WILLIAM ALONSO	Cédula	19484319	ARTISTA FORMADOR LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 5 GRUPOS EN CREA CASTILLA GRUPOS AE-3737, AE-3739, AE-4253, CREA ROMA GRUPO AE-3137, CREA SAN PABLO AE-3059, DE AGOSTO 15 AL 31 DE 2018.	5374	25/09/2018	$1.561.662	$0	$1.561.662	$0	$0	$0	$1.561.662	NO	1	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	RODRIGUEZ RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	Cédula	1022379954	ARTISTA FORMADORA LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 2 GRUPOS. EN CREA ROMA GRUPOS AE-2910, AE-3140, DE AGOSTO 15 AL 31 DE 2018.	5375	25/09/2018	$624.665	$0	$624.665	$0	$0	$0	$624.665	NO	1	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	ROMERO GAMBOA JORGE ENRIQUE	Cédula	19310365	ARTISTA FORMADOR LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 4 GRUPOS. EN CREA SANTA SOFIA GRUPOS AE-3767, AE-3768, AE-3784, AE-3957, DE AGOSTO 15 AL 31 DE 2018.	5376	25/09/2018	$1.249.330	$0	$1.249.330	$0	$0	$0	$1.249.330	NO	1	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	ROMERO SANCHEZ PAULA ANDREA	Cédula	52975547	ARTISTA FORMADORA LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 4 GRUPOS. EN CREA CASTILLA GRUPOS AE-2935, AE-2942, EN CREA ROMA GRUPOS AE-2919, AE-3135, DE AGOSTO 15 AL 31 DE 2018.	5377	25/09/2018	$1.249.330	$0	$1.249.330	$0	$0	$0	$1.249.330	NO	1	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	SANCHEZ RAMIREZ TYRONE HENRY	Cédula	13448011	ARTISTA FORMADOR LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 4 GRUPOS. EN CREA CREA ROMA GRUPOS AE-3138, AE-3168, CREA SAN PABLO GRUPOS AE-3215, AE-3528, DE AGOSTO 15 AL 31 DE 2018.	5378	25/09/2018	$1.249.330	$0	$1.249.330	$0	$0	$0	$1.249.330	NO	1	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	SANDOVAL CASTRO LILIANA	Cédula	52768317	ARTISTA FORMADORA LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 4 GRUPOS. EN CREA ROMA GRUPOS AE-2877, AE-2891, EN CREA SAN PABLO GRUPOS AE-3213, AE-3214, DE AGOSTO 15 AL 31 DE 2018.	5379	25/09/2018	$1.249.330	$0	$1.249.330	$0	$0	$0	$1.249.330	NO	1	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	SOLER JIMENEZ MONICA ANDREA	Cédula	52811071	ARTISTA FORMADORA LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 3 GRUPOS. EN CREA ROMA GRUPO AE-2892, CREA SANTA SOFIA GRUPOS AE-2651, AE-2654, DE AGOSTO 15 AL 31 DE 2018.	5380	25/09/2018	$936.997	$0	$936.997	$0	$0	$0	$936.997	NO	1	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	VALDELAMAR CORREA SOLANY YENINA	Cédula	52586011	ARTISTA FORMADORA LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 5 GRUPOS. EN CREA ROMA GRUPO AE-2911, AE-3139, CREA SANTA SOFIA GRUPOS AE-2657, AE-3782, AE-3783, DE AGOSTO 15 AL 31 DE 2018.	5381	25/09/2018	$1.561.662	$0	$1.561.662	$0	$0	$0	$1.561.662	NO	1	
MATERIALES	COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLES POR GRUPO	MATERIALES DE PROCESOS	PAPELERIA Y CACHARRERIA LOS PIPAS / HECTOR ARBEY OSORIO OCAMPO	Nit	1053821328-7	FACTURAS 4589, 4596 MATERIALES PROCESOS DE FORMACIÓN.	5384	26/09/2018	$5.909.700	$0	$5.909.700	$206.840	$65.243	$0	$5.637.617	NO	1	
MATERIALES	COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLES POR GRUPO	MATERIALES DE PROCESOS	PAPELERIA Y CACHARRERIA LOS PIPAS / HECTOR ARBEY OSORIO OCAMPO	Nit	1053821328-7	FACTURAS 4597, 4601, 4602 MATERIALES PROCESOS DE FORMACIÓN.	5385	26/09/2018	$5.035.400	$0	$5.035.400	$176.239	$55.591	$0	$4.803.570	NO	1	
RECURSO HUMANO	CONTRATACION DE UN COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	RECURSO HUMANO	BRICEÑO CARDENAS MARTHA PATRICIA	Cédula	51775412	COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2018 DEL CONVENIO 1361 DE 2018.	5395	12/10/2018	$3.500.000	$0	$3.500.000	$0	$33.810	$0	$3.466.190	NO	2	
RECURSO HUMANO	CONTRATACION DE UN COORDINADOR PEDAGOGICO	RECURSO HUMANO	JIMENEZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	Cédula	12112097	COORDINADOR PEDAGÓGICO DE SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2018 DEL CONVENIO 1361 DE 2018.	5394	12/10/2018	$3.500.000	$0	$3.500.000	$0	$33.810	$0	$3.466.190	NO	2	
RECURSO HUMANO	CONTRATACION DE UN ASISTENTE PEDAGOGICO	RECURSO HUMANO	OSPINA GONZALEZ DAIRO ALBERTO	Cédula	79779127	ASISTENTE PEDAGÓGICO DE SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2018 DEL CONVENIO 1361 DE 2018.	5396	12/10/2018	$2.300.000	$0	$2.300.000	$0	$22.218	$0	$2.277.782	NO	2	
RECURSO HUMANO	CONTRATACION DE UN ASISTENTE PEDAGOGICO	RECURSO HUMANO	MARTINEZ MARTÍNEZ MARTHA RUBY	Cédula	51921741	ASISTENTE PEDAGÓGICA DE SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2018 DEL CONVENIO 1361 DE 2018.	5397	12/10/2018	$2.300.000	$0	$2.300.000	$0	$22.218	$0	$2.277.782	NO	2	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	BERNAL MARTÍNEZ LEIDY MILENA	Cédula	1013602944	ARTISTA FORMADORA LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 2 GRUPOS. EN CREA SAN PABLO GRUPOS AE-3527, AE-3529 DE SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2018.	5400	22/10/2018	$1.249.330	$0	$1.249.330	$0	$0	$0	$1.249.330	NO	2	

FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	LARA RAMIREZ JAIME	Cédula	19436525	ARTISTA FORMADOR LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 5 GRUPOS. EN CREA CASTILLA GRUPOS AE-3736, AE-3738, CREA ROMA GRUPOS AE-3142, AE-3861, CREA SAN PABLO GRUPO AE-3070 DE SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2018.	5401	22/10/2018	$3.123.325	$0	$3.123.325	$0	$0	$0	$3.123.325	NO	2	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	MANTILLA PABON LUISA FERNANDA	Cédula	1010209038	ARTISTA FORMADORA LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 4 GRUPOS. EN CREA CASTILLA GRUPOS AE-3743, AE-3744, CREA ROMA GRUPOS AE-2879, AE-2918 DE SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2018.	5402	22/10/2018	$2.498.660	$0	$2.498.660	$0	$0	$0	$2.498.660	NO	2	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	MOJICA TALERO SANTIAGO	Cédula	1032436131	ARTISTA FORMADOR LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 3 GRUPOS. EN CREA SAN PABLO GRUPOS AE-3211, AE-3212, AE-3526 DE SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2018.	5403	22/10/2018	$1.873.995	$0	$1.873.995	$0	$0	$0	$1.873.995	NO	2	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	PARRADO VIVAS LEONARDO	Cédula	80055241	ARTISTA FORMADOR LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 5 GRUPOS. EN CREA CASTILLA GRUPOS AE-3741, AE-3746, CREA ROMA GRUPOS AE-2878, AE-3141,AE-3862, DE SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2018.	5404	22/10/2018	$3.123.325	$0	$3.123.325	$0	$0	$0	$3.123.325	NO	2	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	PEREZ VARGAS WILLIAM ALONSO	Cédula	19484319	ARTISTA FORMADOR LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 5 GRUPOS EN CREA CASTILLA GRUPOS AE-3737, AE-3739, AE-4253, CREA ROMA GRUPO AE-3137, CREA SAN PABLO AE-3059, DE SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2018.	5405	22/10/2018	$3.123.325	$0	$3.123.325	$0	$0	$0	$3.123.325	NO	2	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	RODRIGUEZ RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	Cédula	1022379954	ARTISTA FORMADORA LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 3 GRUPOS. EN CREA ROMA GRUPOS AE-2910, AE-3140 DE SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2018. Y CREA CASTILLA GRUPO AE-2942 DE SEPTIEMBRE 10 AL 30 DE 2018.	5406	22/10/2018	$1.686.596	$0	$1.686.596	$0	$0	$0	$1.686.596	NO	2	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	ROMERO GAMBOA JORGE ENRIQUE	Cédula	19310365	ARTISTA FORMADOR LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 4 GRUPOS. EN CREA SANTA SOFIA GRUPOS AE-3767, AE-3768, AE-3784, AE-3957, DE SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2018.	5407	22/10/2018	$2.498.660	$0	$2.498.660	$0	$0	$0	$2.498.660	NO	2	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	ROMERO SANCHEZ PAULA ANDREA	Cédula	52975547	ARTISTA FORMADORA LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 3 GRUPOS. EN CREA CASTILLA GRUPO AE-2935, EN CREA ROMA GRUPOS AE-2919, AE-3135, DE SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2018. EN CREA CASTILLA GRUPO AE2942 SEPTIEMBRE 1 AL 9 DE 2018.	5408	22/10/2018	$2.061.395	$0	$2.061.395	$0	$0	$0	$2.061.395	NO	2	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	SANCHEZ RAMIREZ TYRONE HENRY	Cédula	13448011	ARTISTA FORMADOR LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 4 GRUPOS. EN CREA CREA ROMA GRUPOS AE-3138, AE-3168, CREA SAN PABLO GRUPOS AE-3215, AE-3528, DE SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2018.	5409	22/10/2018	$2.498.660	$0	$2.498.660	$0	$0	$0	$2.498.660	NO	2	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	SANDOVAL CASTRO LILIANA	Cédula	52768317	ARTISTA FORMADORA LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 4 GRUPOS. EN CREA ROMA GRUPOS AE-2877, AE-2891, EN CREA SAN PABLO GRUPOS AE-3213, AE-3214, DE SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2018.	5410	22/10/2018	$2.498.660	$0	$2.498.660	$0	$0	$0	$2.498.660	NO	2	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	SOLER JIMENEZ MONICA ANDREA	Cédula	52811071	ARTISTA FORMADORA LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 3 GRUPOS. EN CREA ROMA GRUPO AE-2892, CREA SANTA SOFIA GRUPOS AE-2651, AE-2654, DE SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2018.	5411	22/10/2018	$1.873.995	$0	$1.873.995	$0	$0	$0	$1.873.995	NO	2	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	VALDELAMAR CORREA SOLANY YENINA	Cédula	52586011	ARTISTA FORMADORA LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 5 GRUPOS. EN CREA ROMA GRUPO AE-2911, AE-3139, CREA SANTA SOFIA GRUPOS AE-2657, AE-3782, AE-3783, DE SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2018.	5412	22/10/2018	$3.123.325	$0	$3.123.325	$0	$0	$0	$3.123.325	NO	2	
MATERIALES	COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLES POR GRUPO	MATERIALES DE PROCESOS	PAPELERIA Y CACHARRERIA LOS PIPAS / HECTOR ARBEY OSORIO OCAMPO	Nit	1053821328-7	FACTURAS 4603, 4604, 4605 MATERIALES PROCESOS DE FORMACIÓN.	5387	26/09/2018	$5.232.900	$0	$5.232.900	$183.152	$57.771	$0	$4.991.977	NO	2	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	CORPORACIÓN COMUNICAR	Nit	830031031-2	PRIMER PAGO. REEMBOLSO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO. PRIMER DESEMBOLSO	5393	01/10/2018	$3.620.216	$0	$3.620.216	$0	$0	$0	$3.620.216	NO	2	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	CORPORACIÓN COMUNICAR	Nit	830031031-2	PRIMER PAGO. REEMBOLSO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO. PRIMER DESEMBOLSO	5413	22/10/2018	$100	$0	$100	$0	$0	$0	$100	NO	2	
RECURSO HUMANO	CONTRATACION DE UN COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	RECURSO HUMANO	BRICEÑO CARDENAS MARTHA PATRICIA	Cédula	51775412	COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE OCTUBRE 1 AL 31 DE 2018 DEL CONVENIO 1361 DE 2018.	5418	30/10/2018	$3.500.000	$0	$3.500.000	$0	$33.810	$0	$3.466.190	NO	3	
RECURSO HUMANO	CONTRATACION DE UN COORDINADOR PEDAGOGICO	RECURSO HUMANO	JIMENEZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	Cédula	12112097	COORDINADOR PEDAGÓGICO DE OCTUBRE 1 AL 31 DE 2018 DEL CONVENIO 1361 DE 2018.	5419	30/10/2018	$3.500.000	$0	$3.500.000	$0	$33.810	$0	$3.466.190	NO	3	
RECURSO HUMANO	CONTRATACION DE UN ASISTENTE PEDAGOGICO	RECURSO HUMANO	OSPINA GONZALEZ DAIRO ALBERTO	Cédula	79779127	ASISTENTE PEDAGÓGICO DE OCTUBRE 1 AL 31 DE 2018 DEL CONVENIO 1361 DE 2018.	5435	22/11/2018	$2.300.000	$0	$2.300.000	$0	$22.218	$0	$2.277.782	NO	3	
RECURSO HUMANO	CONTRATACION DE UN ASISTENTE PEDAGOGICO	RECURSO HUMANO	MARTINEZ MARTÍNEZ MARTHA RUBY	Cédula	51921741	ASISTENTE PEDAGÓGICA DE OCTUBRE 1 AL 31 DE 2018 DEL CONVENIO 1361 DE 2018.	5428	27/11/2018	$2.300.000	$0	$2.300.000	$0	$22.218	$0	$2.277.782	NO	3	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	BERNAL MARTÍNEZ LEIDY MILENA	Cédula	1013602944	ARTISTA FORMADORA LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 2 GRUPOS. EN CREA SAN PABLO GRUPOS AE-3527, AE-3529 DE OCTUBRE 1 AL 31 DE 2018.	5440	27/11/2018	$1.249.330	$0	$1.249.330	$0	$0	$0	$1.249.330	NO	3	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	LARA RAMIREZ JAIME	Cédula	19436525	ARTISTA FORMADOR LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 5 GRUPOS. EN CREA CASTILLA GRUPOS AE-3736, AE-3738, CREA ROMA GRUPOS AE-3142, AE-3861, CREA SAN PABLO GRUPO AE-3070 DE OCTUBRE 1 AL 31 DE 2018.	5441	27/11/2018	$3.123.325	$0	$3.123.325	$0	$0	$0	$3.123.325	NO	3	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	MANTILLA PABON LUISA FERNANDA	Cédula	1010209038	ARTISTA FORMADORA LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 4 GRUPOS. EN CREA CASTILLA GRUPOS AE-3743, AE-3744, CREA ROMA GRUPOS AE-2879, AE-2918 DE OCTUBRE 1 AL 31 DE 2018.	5442	27/11/2018	$2.498.660	$0	$2.498.660	$0	$0	$0	$2.498.660	NO	3	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	MOJICA TALERO SANTIAGO	Cédula	1032436131	ARTISTA FORMADOR LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 3 GRUPOS. EN CREA SAN PABLO GRUPOS AE-3211, AE-3212, AE-3526 DE OCTUBRE 1 AL 31 DE 2018.	5443	27/11/2018	$1.873.995	$0	$1.873.995	$0	$0	$0	$1.873.995	NO	3	

FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	PARRADO VIVAS LEONARDO	Cédula	80055241	ARTISTA FORMADOR LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 5 GRUPOS. EN CREA CASTILLA GRUPOS AE-3741, AE-3746, CREA ROMA GRUPOS AE-2878, AE-3141,AE-3862, DE OCTUBRE 1 AL 31 DE 2018.	5444	27/11/2018	$3.123.325	$0	$3.123.325	$0	$0	$0	$3.123.325	NO	3	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	PEREZ VARGAS WILLIAM ALONSO	Cédula	19484319	ARTISTA FORMADOR LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 5 GRUPOS EN CREA CASTILLA GRUPOS AE-3737, AE-3739, AE-4253, CREA ROMA GRUPO AE-3137, CREA SAN PABLO AE-3059, DE OCTUBRE 1 AL 31 DE 2018.	5445	27/11/2018	$3.123.325	$0	$3.123.325	$0	$0	$0	$3.123.325	NO	3	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	RODRIGUEZ RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	Cédula	1022379954	ARTISTA FORMADORA LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 3 GRUPOS. EN CREA ROMA GRUPOS AE-2910, AE-3140 Y CREA CASTILLA GRUPO AE-2942 DE OCTUBRE 1 AL 31 DE 2018.	5446	27/11/2018	$1.873.995	$0	$1.873.995	$0	$0	$0	$1.873.995	NO	3	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	ROMERO GAMBOA JORGE ENRIQUE	Cédula	19310365	ARTISTA FORMADOR LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 4 GRUPOS. EN CREA SANTA SOFIA GRUPOS AE-3767, AE-3768, AE-3784, AE-3957, DE OCTUBRE 1 AL 31 DE 2018.	5447	27/11/2018	$2.498.660	$0	$2.498.660	$0	$0	$0	$2.498.660	NO	3	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	ROMERO SANCHEZ PAULA ANDREA	Cédula	52975547	ARTISTA FORMADORA LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 3 GRUPOS. EN CREA CASTILLA GRUPO AE-2935, EN CREA ROMA GRUPOS AE-2919, AE-3135, DE OCTUBRE 1 AL 31 DE 2018.	5448	27/11/2018	$1.873.995	$0	$1.873.995	$0	$0	$0	$1.873.995	NO	3	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	SANCHEZ RAMIREZ TYRONE HENRY	Cédula	13448011	ARTISTA FORMADOR LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 4 GRUPOS. EN CREA CREA ROMA GRUPOS AE-3138, AE-3168, CREA SAN PABLO GRUPOS AE-3215, AE-3528, DE OCTUBRE 1 AL 31 DE 2018.	5449	27/11/2018	$2.498.660	$0	$2.498.660	$0	$0	$0	$2.498.660	NO	3	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	SANDOVAL CASTRO LILIANA	Cédula	52768317	ARTISTA FORMADORA LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 4 GRUPOS. EN CREA ROMA GRUPOS AE-2877, AE-2891, EN CREA SAN PABLO GRUPOS AE-3213, AE-3214, DE OCTUBRE 1 AL 31 DE 2018.	5450	27/11/2018	$2.498.660	$0	$2.498.660	$0	$0	$0	$2.498.660	NO	3	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	SOLER JIMENEZ MONICA ANDREA	Cédula	52811071	ARTISTA FORMADORA LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 3 GRUPOS. EN CREA ROMA GRUPO AE-2892, CREA SANTA SOFIA GRUPOS AE-2651, AE-2654, DE OCTUBRE 1 AL 31 DE 2018.	5451	27/11/2018	$1.873.995	$0	$1.873.995	$0	$0	$0	$1.873.995	NO	3	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	VALDELAMAR CORREA SOLANY YENINA	Cédula	52586011	ARTISTA FORMADORA LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 5 GRUPOS. EN CREA ROMA GRUPO AE-2911, AE-3139, CREA SANTA SOFIA GRUPOS AE-2657, AE-3782, AE-3783, DE OCTUBRE 1 AL 31 DE 2018.	5452	27/11/2018	$3.123.325	$0	$3.123.325	$0	$0	$0	$3.123.325	NO	3	
MATERIALES	COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLES POR GRUPO	MATERIALES DE PROCESOS	GARZÓN SIZA JORGE ENRIQUE	Nit	80067979-1	FOTOCOPIAS Y ARMADA LIBROS PARA CREACIÓN LITERARIA. MATERIALES PROCESOS FORMACIÓN.	5453	28/11/2018	$501.600	$0	$501.600	$0	$0	$0	$501.600	NO	3	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	CORPORACIÓN COMUNICAR	Nit	830031031-2	REEMBOLSO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO. SEGUNDO DESEMBOLSO.	5414	22/10/2018	$3.103.128	$0	$3.103.128	$0	$0	$0	$3.103.128	NO	3	
RECURSO HUMANO	CONTRATACION DE UN COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	RECURSO HUMANO	BRICEÑO CARDENAS MARTHA PATRICIA	Cédula	51775412	COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2018 DEL CONVENIO 1361 DE 2018.	5481	05/12/2018	$3.500.000	$0	$3.500.000	$0	$33.810	$0	$3.466.190	NO	4	
RECURSO HUMANO	CONTRATACION DE UN COORDINADOR PEDAGOGICO	RECURSO HUMANO	JIMENEZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	Cédula	12112097	COORDINADOR PEDAGÓGICO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2018 DEL CONVENIO 1361 DE 2018.	5500	19/12/2018	$3.500.000	$0	$3.500.000	$0	$33.810	$0	$3.466.190	NO	4	
RECURSO HUMANO	CONTRATACION DE UN ASISTENTE PEDAGOGICO	RECURSO HUMANO	OSPINA GONZALEZ DAIRO ALBERTO	Cédula	79779127	ASISTENTE PEDAGÓGICO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2018 DEL CONVENIO 1361 DE 2018.	5466	05/12/2018	$2.300.000	$0	$2.300.000	$0	$22.218	$0	$2.277.782	NO	4	
RECURSO HUMANO	CONTRATACION DE UN ASISTENTE PEDAGOGICO	RECURSO HUMANO	MARTINEZ MARTÍNEZ MARTHA RUBY	Cédula	51921741	ASISTENTE PEDAGÓGICA DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2018 DEL CONVENIO 1361 DE 2018.	5467	05/12/2018	$2.300.000	$0	$2.300.000	$0	$22.218	$0	$2.277.782	NO	4	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	BERNAL MARTÍNEZ LEIDY MILENA	Cédula	1013602944	ARTISTA FORMADORA LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 2 GRUPOS. EN CREA SAN PABLO GRUPOS AE-3527, AE-3529 DE NOVIEMBRE 1 AL 15 DE 2018.	5468	05/12/2018	$624.665	$0	$624.665	$0	$0	$0	$624.665	NO	4	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	LARA RAMIREZ JAIME	Cédula	19436525	ARTISTA FORMADOR LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 5 GRUPOS. EN CREA CASTILLA GRUPOS AE-3736, AE-3738, CREA ROMA GRUPOS AE-3142, AE-3861, CREA SAN PABLO GRUPO AE-3070 DE NOVIEMBRE 1 AL 15 DE 2018.	5469	05/12/2018	$1.561.662	$0	$1.561.662	$0	$0	$0	$1.561.662	NO	4	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	MANTILLA PABON LUISA FERNANDA	Cédula	1010209038	ARTISTA FORMADORA LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 4 GRUPOS. EN CREA CASTILLA GRUPOS AE-3743, AE-3744, CREA ROMA GRUPOS AE-2879, AE-2918 DE NOVIEMBRE 1 AL 15 DE 2018.	5470	05/12/2018	$1.249.330	$0	$1.249.330	$0	$0	$0	$1.249.330	NO	4	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	MOJICA TALERO SANTIAGO	Cédula	1032436131	ARTISTA FORMADOR LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 3 GRUPOS. EN CREA SAN PABLO GRUPOS AE-3211, AE-3212, AE-3526 DE NOVIEMBRE 1 AL 15 DE 2018.	5471	05/12/2018	$936.997	$0	$936.997	$0	$0	$0	$936.997	NO	4	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	PARRADO VIVAS LEONARDO	Cédula	80055241	ARTISTA FORMADOR LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 5 GRUPOS. EN CREA CASTILLA GRUPOS AE-3741, AE-3746, CREA ROMA GRUPOS AE-2878, AE-3141,AE-3862, DE NOVIEMBRE 1 AL 15 DE 2018.	5483	05/12/2018	$1.561.662	$0	$1.561.662	$0	$0	$0	$1.561.662	NO	4	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	PEREZ VARGAS WILLIAM ALONSO	Cédula	19484319	ARTISTA FORMADOR LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 5 GRUPOS EN CREA CASTILLA GRUPOS AE-3737, AE-3739, AE-4253, CREA ROMA GRUPO AE-3137, CREA SAN PABLO AE-3059, DE NOVIEMBRE 1 AL 15 DE 2018.	5473	05/12/2018	$1.561.662	$0	$1.561.662	$0	$0	$0	$1.561.662	NO	4	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	RODRIGUEZ RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA	Cédula	1022379954	ARTISTA FORMADORA LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 3 GRUPOS. EN CREA ROMA GRUPOS AE-2910, AE-3140 Y CREA CASTILLA GRUPO AE-2942 DE NOVIEMBRE 1 AL 15 DE 2018.	5474	05/12/2018	$936.997	$0	$936.997	$0	$0	$0	$936.997	NO	4	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	ROMERO GAMBOA JORGE ENRIQUE	Cédula	19310365	ARTISTA FORMADOR LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 4 GRUPOS. EN CREA SANTA SOFIA GRUPOS AE-3767, AE-3768, AE-3784, AE-3957, DE NOVIEMBRE 1 AL 15 DE 2018.	5475	05/12/2018	$1.249.330	$0	$1.249.330	$0	$0	$0	$1.249.330	NO	4	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	ROMERO SANCHEZ PAULA ANDREA	Cédula	52975547	ARTISTA FORMADORA LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 3 GRUPOS. EN CREA CASTILLA GRUPO AE-2935, EN CREA ROMA GRUPOS AE-2919, AE-3135 DE NOVIEMBRE 1 AL 15 DE 2018.	5476	05/12/2018	$936.997	$0	$936.997	$0	$0	$0	$936.997	NO	4	

FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	SANCHEZ RAMIREZ TYRONE HENRY	Cédula	13448011	ARTISTA FORMADOR LABORATORIO DE CREACIÓN LITERA PARA 4 GRUPOS. EN CREA CREA ROMA GRUPOS AE-3138, AE-3168, CREA SAN PABLO GRUPOS AE-3215, AE-3528, DE NOVIEMBRE 1 AL 15 DE 2018.	5477	05/12/2018	$1.249.330	$0	$1.249.330	$0	$0	$0	$1.249.330	NO	4	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	SANDOVAL CASTRO LILIANA	Cédula	52768317	ARTISTA FORMADORA LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 4 GRUPOS. EN CREA ROMA GRUPOS AE-2877, AE-2891, EN CREA SAN PABLO GRUPOS AE-3213, AE-3214, DE NOVIEMBRE 1 AL 15 DE 2018.	5478	05/12/2018	$1.249.330	$0	$1.249.330	$0	$0	$0	$1.249.330	NO	4	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	SOLER JIMENEZ MONICA ANDREA	Cédula	52811071	ARTISTA FORMADORA LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 3 GRUPOS. EN CREA ROMA GRUPO AE-2892, CREA SANTA SOFIA GRUPOS AE-2651, AE-2654, DE NOVIEMBRE 1 AL 15 DE 2018.	5479	05/12/2018	$936.997	$0	$936.997	$0	$0	$0	$936.997	NO	4	
FORMACIÓN	CONTRATACION DE ARTISTAS FORMADORES	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	VALDELAMAR CORREA SOLANY YENINA	Cédula	52586011	ARTISTA FORMADORA LABORATORIO DE CREACIÓN LITERARIA PARA 5 GRUPOS. EN CREA ROMA GRUPO AE-2911, AE-3139, CREA SANTA SOFIA GRUPOS AE-2657, AE-3782, AE-3783, DE NOVIEMBRE 1 AL 15 DE 2018.	5480	05/12/2018	$1.561.662	$0	$1.561.662	$0	$0	$0	$1.561.662	NO	4	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	CORPORACIÓN COMUNICAR	Nit	830031031-2	REEMBOLSO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 6%, TERCER DESEMBOLSO.	5439	27/11/2018	$2.175.436	$0	$2.175.436	$0	$0	$0	$2.175.436	NO	4	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	CORPORACIÓN COMUNICAR	Nit	830031031-2	REEMBOLSO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 6%, CUARTO DESEMBOLSO.	5496	13/12/2018	$159.881	$0	$159.881	$0	$0	$0	$159.881	NO	4	
								TOTAL	$160.038.105	$0	$160.038.105	$566.231	$570.801	$0	$158.901.073			
								VALIDACIÓN			OK				Hay errores en la sumatoria del Neto y las Retenciones			



6

05 12 2018 3.466.190

MARTHA PATRICIA BRICEÑO CARDENAS

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE

CORPORACION COMUNICAR

Nit 830031031

COMPROBANTE DE EGRESO	5481

BENEFICIARIO			
MARTHA PATRICIA BRICEÑO CARDENAS			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
51775412 2			COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2018 DEL CONVENIO 1361 DE 2018.
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 97 71A 25 T1 AP 701	Bogota D.C	4735117	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 05 de diciembre de 2018	05-dic-18	ADRIANA CELIS DÁVILA	0000111

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233595	COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2018 DEL CONVENIO 1361 DE 2018.	MARTHA PATRICIA BRICEÑO C	3.466.190	0
11100503	MARTHA PATRICIA BRICEÑO CARDENAS COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2018 DEL CONVENIO 1361 DE 2018.	MARTHA PATRICIA BRICEÑO C	0	3.466.190
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**3.466.190**	**3.466.190**

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR PBQ

APROBADO POR

CC/NIT 51.775.412

Banco Caja Social

Cheque No. 0000111

CERO UNO DOS CERO

32

0105 OFICINA PARQUE NACIONAL
Carrera 13 # 38- 61
CTA. CTE. No. 21003458908

Año 2018 Mes 12 Día 05 $ 3'466.190,-

Páguese a Martha Patricia Briceño Carolenas

La suma de: Tres millones cuatrocientos sesenta y seis mil ciento noventa pesos M/cte.

NOV 07, 2018

0000111

PAGO UNICO NACIONAL

9" 1:0000"0032:21003458908"0000111

CORPORACION COMUNICAR

Nit 830031031

NOTA DE CONTABILIDAD **1145**

BENEFICIARIO
MARTHA PATRICIA BRICEÑO CARDENAS

NIT
51775412 2

POR CONCEPTO DE
COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2018 DEL CONVENIO 1361 DE 2018.

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 30 de noviembre de 2018	30-nov-18	ADRIANA CELIS DÁVILA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
51959503	COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2018 DEL CONVENIO 1361 DE 2018.	MARTHA PATRICIA BRI	CONV.ASOC.136	3.500.000	0
23680103	RTICA 9,66/1000 COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2018 DEL CONVENIO 1361 DE 2018.	MARTHA PATRICIA BRI	CONV.ASOC.136	0	33.810
233595	COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2018 DEL CONVENIO 1361 DE 2018.	MARTHA PATRICIA BRI	CONV.ASOC.136	0	3.466.190
			TOTAL DEL DOCUMENTO	3.500.000	3.500.000

Valor en Letras
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR PBC

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT 51778412

CORPORACION Comunicar proyectos culturales

NOTA ACLARATORIA

CONVENIO DE ASOCIACION No.1361 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES Y LA CORPORACIÓN COMUNICAR

Yo, CARLOS ALBERTO JIMENEZ HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.112.097 de Neiva (Huila), actuando en calidad de Representante Legal de la **CORPORACIÓN COMUNICAR**, identificada con NIT: 830.031.031-2, debidamente registrado ante la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., aclaro y certifico que para el pago de la Coordinadora Administrativa y Financiera del Convenio 1361, se giró el cheque No.0000111 del Banco Caja Social, por valor de $3.466.190, con comprobante de egreso No.5481, con fecha 5 de diciembre de 2018. Como los recursos en la cuenta no alcanzaron para cubrir este cheque, quedó como cuenta por pagar y el cheque se entregó a la beneficiaria luego de la recepción de los recursos del último desembolso, y fue cobrado el 20 de diciembre.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los veinte y seis (26) días del mes de diciembre de 2018.

CARLOS ALBERTO JIMENEZ HERNANDEZ
C.C. 12.112.097 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL
CORPORACIÓN COMUNICAR
NIT: 830.031.031-2

OSWALDO ARTURO ROMERO
C.C. 19.403.037 de Bogotá
CONTADOR T.P. 22.793-T
CORPORACIÓN COMUNICAR

19 12 2018 3.466.190

CARLOS ALBERTO JIMENEZ HERNANDEZ

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE

CORPORACION COMUNICAR

Nit 830031031

COMPROBANTE DE EGRESO	5500

BENEFICIARIO
CARLOS ALBERTO JIMENEZ HERNANDEZ

NIT
12112097 9

POR CONCEPTO DE
COORDINADOR PEDAGÓGICO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2018 DEL CONVENIO 1361 DE 2018.

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 30 47 A 56 APTO 501	Bogota D.C	3115383249

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 19 de diciembre de 2018	19-dic-18	ADRIANA CELIS DÁVILA	0000114

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233595	COORDINADOR PEDAGÓGICO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2018 DEL CONVENIO 1361 DE 2018.	CARLOS ALBERTO JIMENEZ HE	3.466.190	0
11100503	CARLOS ALBERTO JIMENEZ HERNANDEZ COORDINADOR PEDAGÓGICO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2018 DEL CONVENIO 1361 DE 2018.	CARLOS ALBERTO JIMENEZ HE	0	3.466.190
		TOTAL DEL DOCUMENTO	3.466.190	3.466.190

Valor en Letras
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR PBC

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT 12112 097

Banco Caja Social

Cheque No. 0000114

CERO0X0UNOCUATRO 32

0105 OFICINA PARQUE NACIONAL
Carrera 13 # 38- 61
CTA. CTE. No. 21003458908

Año 2018 Mes 12 Día 19

$3.466.190=

Páguese a CARLOS ALBERTO JIMENEZ HERNANDEZ

La suma de: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Pesos

Pesos M/L

NOV 07, 2018

0000114

Firma

PAGO ÚNICO NACIONAL

0 1:0000 0032: 21003458908 0000114

BCSC Establecimiento Bancario
PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

12

CORPORACION COMUNICAR

Nit 830031031

NOTA DE CONTABILIDAD 1146

BENEFICIARIO
CARLOS ALBERTO JIMENEZ HERNANDEZ

NIT
12112097 9

POR CONCEPTO DE
COORDINADOR PEDAGÓGICO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2018 DEL CONVENIO 1361 DE 2018.

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 30 de noviembre de 2018	30-nov-18	ADRIANA CELIS DÁVILA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
51959503	COORDINADOR PEDAGÓGICO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2018 DEL CONVENIO 1361 DE 2018.	CARLOS ALBERTO JIME	CONV.ASOC.136	3.500.000	0
23680103	RTICA 9,66/1000 COORDINADOR PEDAGÓGICO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2018 DEL CONVENIO 1361 DE 2018.	CARLOS ALBERTO JIME	CONV.ASOC.136	0	33.810
233595	COORDINADOR PEDAGÓGICO DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2018 DEL CONVENIO 1361 DE 2018.	CARLOS ALBERTO JIME	CONV.ASOC.136	0	3.466.190
			TOTAL DEL DOCUMENTO	3.500.000	3.500.000

Valor en Letras
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR PBC

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT 12'112.097

CORPORACIÓN Comunicar proyectos culturales

CERTIFICACIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONVENIO DE ASOCIACION No.1361 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES Y LA CORPORACIÓN COMUNICAR

Yo, CARLOS ALBERTO JIMENEZ HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.112.097 de Neiva (Huila), actuando en calidad de Representante Legal de la **CORPORACIÓN COMUNICAR**, identificada con NIT: 830.031.031-2, debidamente registrado ante la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., manifiesto que, de conformidad con lo establecido en la invitación y la propuesta presentada por la CORPORACIÓN COMUNICAR, en virtud a los términos establecidos en el Convenio de Asociación No.1361, fueron sufragados para el **cuarto desembolso**, la suma equivalente a **($159.881)** CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE, por concepto de Gastos Administrativos para la ejecución del Convenio.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los veinte y seis (26) días del mes de diciembre de 2018.

CARLOS ALBERTO JIMENEZ HERNANDEZ
C.C. 12.112.097 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL
CORPORACIÓN COMUNICAR
NIT: 830.031.031-2

OSWALDO ARTURO ROMERO MEDINA
C.C. 19.403.037 de Bogotá
CONTADOR T.P. 22.793-T
CORPORACIÓN COMUNICAR

CONCILIACION BANCARIA
AGOSTO DE 2018

Organización: CORPORACIÓN COMUNICAR
Nit 830031031 - 2

Banco donde se posee la cuenta BANCO CAJA SOCIAL

Tipo de cuenta CORRIENTE
Número de la cuenta 21003458908

Saldo según libros $ 7.413,17

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía están pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía están pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

$ -

Total Saldo según Extracto $ 7.413,17

Elaborado por,

Adriana Celis Dávila
Asistente Contable

Revisado por,

Oswaldo Romero Medina
Contador Público
Tarjeta Profesional 22.793 T

CONCILIACION BANCARIA
SEPTIEMBRE DE 2018

Organización: CORPORACIÓN COMUNICAR
Nit 830031031 - 2

Banco donde se posee la cuenta BANCO CAJA SOCIAL

Tipo de cuenta CORRIENTE
Número de la cuenta 21003458908

Saldo según libros $ 26.463.156,17

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía están pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía están pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

$ -

Total Saldo según Extracto $ 26.463.156,17

Elaborado por,

Adriana Celis Dávila
Asistente Contable

Revisado por,

Oswaldo Romero Medina
Contador Público
Tarjeta Profesional 22.793 T

CONCILIACION BANCARIA
OCTUBRE DE 2018

Organización: CORPORACIÓN COMUNICAR
Nit 830031031 - 2

Banco donde se posee la cuenta BANCO CAJA SOCIAL

Tipo de cuenta CORRIENTE
Número de la cuenta 21003458908

Saldo según libros $ 24.486.412,17

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía están pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía están pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

$ -

Total Saldo según Extracto $ 24.486.412,17

Elaborado por,

Adriana Celis Dávila
Asistente Contable

Revisado por,

Oswaldo Romero Medina
Contador Público
Tarjeta Profesional 22.793 T

12

CONCILIACION BANCARIA
NOVIEMBRE DE 2018

Organización: CORPORACIÓN COMUNICAR
Nit 830031031 - 2

Banco donde se posee la cuenta BANCO CAJA SOCIAL

Tipo de cuenta CORRIENTE
Número de la cuenta 21003458908

Saldo según libros $ 21.721.767,51

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavia están pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía están pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

$ -

Total Saldo según Extracto $ 21.721.767,51

Elaborado por,

Adriana Celis Dávila
Asistente Contable

Revisado por,

Oswaldo Romero Medina
Contador Público
Tarjeta Profesional 22.793 T

CONCILIACION BANCARIA
DICIEMBRE DE 2018

Organización: CORPORACIÓN COMUNICAR
Nit 830031031 - 2

Banco donde se posee la cuenta BANCO CAJA SOCIAL

Tipo de cuenta CORRIENTE
Número de la cuenta 21003458908

Saldo según libros

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía están pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía están pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

$ -

Total Saldo según Extracto $ -

Elaborado por,

Adriana Celis Dávila
Asistente Contable

Revisado por,

Oswaldo Romero Medina
Contador Público
Tarjeta Profesional 22.793 T

CORPORACIÓN Comunicar
proyectos culturales

CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN APORTE IDARTES AL CONVENIO 1361 DE 2018

CONVENIO DE ASOCIACION No.1361 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES Y LA CORPORACIÓN COMUNICAR

Yo, CARLOS ALBERTO JIMENEZ HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.112.097 de Neiva (Huila), actuando en calidad de Representante Legal de la **CORPORACIÓN COMUNICAR**, identificada con NIT: 830.031.031-2, debidamente registrado ante la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico que de acuerdo con los términos establecidos en el Convenio de Asociación No.1361 de 2018, se ejecutó y legalizó el 100% del aporte de IDARTES por un valor de **($160.038.105)** CIENTO SESENTA MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE, representado en los siguientes rubros:

1. Recurso Humano:	$ 40.600.000
2. Personal de Procesos de Formación:	$ 93.699.744
3. Materiales del proceso:	$ 16.679.600
4. Gastos Administrativos:	$ 9.058.761
Total Aporte Idartes:	**$160.038.105**

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los veinte y seis (26) días del mes de diciembre de 2018.

CARLOS ALBERTO JIMENEZ HERNANDEZ
C.C. 12.112.097 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL
CORPORACIÓN COMUNICAR
NIT: 830.031.031-2

OSWALDO ARTURO ROMERO
C.C. 19.403.037 de Bogotá
CONTADOR T.P. 22.793-T
CORPORACIÓN COMUNICAR

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Extracto Individual
Cuenta Corriente

20

CORPORACION COMUNICAR
KR 13 38 61

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0105 2110

Un buen amigo lo aconseja: NUNCA descargue e instale aplicaciones que le lleguen por correo electrónico en los equipos que utiliza para realizar las transacciones financieras de su empresa. Evite abrir archivos de remitentes desconocidos con extensiones que pueden contener malware, con los cuales se puede tener acceso a toda la información de su empresa.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social COLOMBIA



Periodo del Informe
1 de Agosto a 31 de Agosto de 2018

Cuenta Corriente
*******8908

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo
7,413.17	7,413.17	0.00	0.00	7,413.17

Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
0.00	200,000.00	0.00	0.00	29.90 % E.A.	29.91 % E.A.

Cuenta Corriente
*******8908

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total

Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., revisoriafiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Extracto Individual Cuenta Corriente

CORPORACION COMUNICAR
KR 13 38 61

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0105 2110

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa: recaudos, manejo de liquidez, pagos, banca electrónica, con el apoyo de un equipo experto en el tema. Contáctenos para satisfacer sus necesidades.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social COLOMBIA



A través de Internet Empresarial, consulte y realice transacciones sobre los productos de su empresa

Características:

- **No requiere instalación**, únicamente su empresa debe contar con acceso a Internet.
- Cuenta con un módulo de **administración que se ajusta** a las necesidades de su empresa.
- Consultas y transacciones seguras **24 horas, todos los días.**
- **Mecanismos de autenticación fuerte** para realizar sus **transacciones** de manera confiable.

bancocajasocial.com
BancoCajaSocial @bancocajasocial
subiancosemigo Banco Caja Social

Periodo del Informe
1 de Septiembre a 30 de Septiembre de 2018

Cuenta Corriente
*******8908

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo
7,413.17	7,413.17	63,958,916.00	-37,503,173.00	26,463,156.17

Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
0.00	200,000.00	0.00	0.00	29.71 % E.A.	29.72 % E.A.

Cuenta Corriente
*******8908

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
SEP 25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000089999990619 TRASLADOS PAGOS 20180925 0000000000000000	73187074	ACH	61,656,395.00	61,663,808.17	61,663,808.17
SEP 25	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0000705381 PA0000590100	00705381	ACH	-11,990,622.00	49,673,186.17	49,673,186.17
SEP 25	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000091	CALLE 53	-1,561,662.00	48,111,524.17	48,111,524.17
SEP 25	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0000707209 PA0000590104	00707209	ACH	-1,561,662.00	46,549,862.17	46,549,862.17
SEP 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000705380 PA0000590100	00705380	ACH	-4,684,986.00	41,864,876.17	41,864,876.17
SEP 26	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000092	GALERIAS	-1,561,662.00	40,303,214.17	40,303,214.17
SEP 26	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000093	CALLE 53	-4,803,570.00	35,499,644.17	35,499,644.17
SEP 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000717676 PA0000590140	00717676	ACH	-5,637,617.00	29,862,027.17	29,862,027.17
SEP 26	DB PAGO NOM Y/O PROVEE	00717410	ACH	-560,000.00	29,302,027.17	29,302,027.17

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., revisoriafiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
	DEBITO POR LOTE:0000717410 PA0000590140					
SEP 27	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000094	CALLE 53	-4,991,977.00	24,310,050.17	24,310,050.17
SEP 28	DEPOSITO EN EFECTIVO	00019883	CALLE 53	2,302,521.00	26,612,571.17	26,612,571.17
SEP 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	PARQUE NACIONAL	-149,415.00	26,463,156.17	26,463,156.17

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Extracto Individual
Cuenta Corriente

CORPORACION COMUNICAR
KR 13 38 61

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0105 2110

Recuerde que nunca se le solicitará por ningún medio información relacionada con sus claves de acceso o con el Token para acceder al portal de Internet Empresarial. Es muy importante que implemente las medidas de seguridad con la información y custodie adecuadamente los dispositivos de acceso. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social COLOMBIA



Periodo del Informe
1 de Octubre a 31 de Octubre de 2018

Cuenta Corriente
*******8908

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo
26,463,156.17	26,463,156.17	57,925,056.00	-59,901,800.00	24,486,412.17

Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
0.00	200,000.00	0.00	0.00	29.44 % E.A.	29.45 % E.A.

Cuenta Corriente
*******8908

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
OCT 01	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0000838328 PA0000591366	00838328	ACH	-3,620,216.00	22,842,940.17	22,842,940.17
OCT 12	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000095	CALLE 53	-2,277,782.00	20,565,158.17	20,565,158.17
OCT 12	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000096	CALLE 53	-2,277,782.00	18,287,376.17	18,287,376.17
OCT 12	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001137545 PA0000591922	01137545	ACH	-6,932,380.00	11,354,996.17	11,354,996.17
OCT 18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999061 PROVEEDOR 000000000853 BOGOTA DISTRITO C	79745398	ACH	52,848,338.00	64,203,334.17	64,203,334.17
OCT 22	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0001287927 PA0000592330	01287927	ACH	-16,033,794.00	48,169,540.17	48,169,540.17
OCT 22	ABONO NOMINA Y/O PROVEED CORPORACION CGASTOSADM GASTOS ADMINIS.CONV.1361 2018	80609609	ACH	3,103,128.00	51,272,668.17	51,272,668.17
OCT 22	ABONO NOMINA Y/O PROVEED CORPORACION CREINTESTAMREINTEG.3.6% ESTAMP.SEG.DES.	80610009	ACH	1,973,590.00	53,246,258.17	53,246,258.17

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoria del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente)
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., revisoriafiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
OCT 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001288129 PA0000592330	01288129	ACH	-8,932,710.00	44,313,548.17	44,313,548.17
OCT 23	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0001295222 PA0000592346	01295222	ACH	-3,103,128.00	41,210,420.17	41,210,420.17
OCT 23	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000098	CALLE 53	-3,123,325.00	38,087,095.17	38,087,095.17
OCT 23	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000099	CHAPINERO	-3,123,325.00	34,963,770.17	34,963,770.17
OCT 24	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000097	CALLE 53	-3,123,325.00	31,840,445.17	31,840,445.17
OCT 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0001431357 PA0000592721	01431357	ACH	-6,932,380.00	24,908,065.17	24,908,065.17
OCT 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0001431467 PA0000592721	01431467	ACH	-183,000.00	24,725,065.17	24,725,065.17
OCT 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0000838328 PA0000591366	12345678	PARQUE NACIONAL	-238,653.00	24,486,412.17	24,486,412.17

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Extracto Individual
Cuenta Corriente

CORPORACION COMUNICAR
KR 13 38 61

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0105 2110

Realice consultas, transferencias entre cuentas del Banco y hacia otras entidades bancarias, además de pago de servicios, todo de manera ágil y segura, a través de nuestro servicio de Internet Empresarial.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2018

Cuenta Corriente
*******8908

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo
24,486,412.17	24,486,412.17	36,257,261.00	-39,021,905.66	21,721,767.51

Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
0.00	200,000.00	0.00	0.00	29.23 % E.A.	29.24 % E.A.

Cuenta Corriente
*******8908

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
NOV 06	DB POR VENTA DE CHEQUERA	00000105	CALLE 53	-108,900.00	24,377,512.17	24,377,512.17
NOV 06	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000100	CALLE 53	-2,277,782.00	22,099,730.17	22,099,730.17
NOV 19	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0001878764 PA0000593601	01878764	ACH	-271,000.00	21,828,730.17	21,828,730.17
NOV 22	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000101	PARQUE NACIONAL	-2,277,782.00	19,550,948.17	19,550,948.17
NOV 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000089999990619 TRASLADOS PAGOS 20181123 0000000000000000	90100679	ACH	34,952,000.00	54,502,948.17	54,502,948.17
NOV 27	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0002026461 PA0000593973	02026461	ACH	-2,175,435.66	52,327,512.51	52,327,512.51
NOV 27	ABONO NOMINA Y/O PROVEED CORPORACION CREINTESTAMREINTEGRO ESTAMP.TERCER DESEM	91179157	ACH	1,305,261.00	53,632,773.51	53,632,773.51
NOV 27	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0002033107 PA0000593986	02033107	ACH	-13,117,965.00	40,514,808.51	40,514,808.51
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02033106	ACH	-8,745,310.00	31,769,498.51	31,769,498.51

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT 860.007.335-4 informa que la Defensoria del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente)
Dirección: Av. 19 No.114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., revisoriafiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
	DEBITO POR LOTE:0002033106 PA0000593986					
NOV 28	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000102	CALLE 53	-3,123,325.00	28,646,173.51	28,646,173.51
NOV 28	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000104	CALLE 53	-3,123,325.00	25,522,848.51	25,522,848.51
NOV 29	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000105	CALLE 53	-501,600.00	25,021,248.51	25,021,248.51
NOV 29	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000103	CALLE 53	-3,123,325.00	21,897,923.51	21,897,923.51
NOV 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	PARQUE NACIONAL	-155,465.00	21,742,458.51	21,742,458.51
NOV 30	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	PARQUE NACIONAL	-20,691.00	21,721,767.51	21,721,767.51

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Adriana Celis Davila	CORPORACION COMUNICAR	CONTABILIDAD	181.59.170.102	Diciembre 26 de 2018 11:30 am

Número de Transacción: APII8360327984357867

Consulta Cuenta Corriente

Fecha: Diciembre 26 de 2018 12:26 pm

Cuenta Corriente *******8908

Saldo Disponible	Saldo en Canje	Saldo Total	Intereses Netos	Días de Sobregiro
$200.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0

Cupo Disponible de Sobregiro	Cupo Disponible de Canje	Cupo Disponible de Remesas
($200.000,00)	$0,00	$0,00

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Adriana Celis Davila	CORPORACION COMUNICAR	CONTABILIDAD	181.59.170.102	Diciembre 26 de 2018 11:30 am

Número de Transacción: APII8360324295447552

Consulta Transacciones Cuenta Corriente

Fecha: Diciembre 26 de 2018 12:25 pm

Cuenta Corriente *******8908

Fecha	Descripción	Oficina	Valor	Documento	Inf. Adicional
Diciembre 7 de 2018	Pago cheque por ventanill	CHAPINERO	($1.561.662,00)	00000110	
Diciembre 6 de 2018	Gravamen movs financieros	CALLE 53	($9.111,00)	00000107	
Diciembre 6 de 2018	Pago cheque por ventanill	CALLE 53	($2.277.782,00)	00000107	
Diciembre 6 de 2018	Gravamen movs financieros	ACH	($11.244,00)	02262920	DEBITO POR LOTE:0002262920 PA0000594356
Diciembre 6 de 2018	Debito autorizado por ach	ACH	($2.810.991,00)	02262920	DEBITO POR LOTE:0002262920 PA0000594356
Diciembre 5 de 2018	Gravamen movs financieros	ACH	($26.236,00)	02262630	DEBITO POR LOTE:0002262630 PA0000594356
Diciembre 5 de 2018	Db pago nom y/o provee	ACH	($6.558.982,00)	02262630	DEBITO POR LOTE:0002262630 PA0000594356
Diciembre 5 de 2018	Gravamen movs financieros	CALLE 53	($3,00)		
Diciembre 5 de 2018	Iva sobre comisiones	CALLE 53	($124,00)		
Diciembre 5 de 2018	Cobro constancia cial	CALLE 53	($650,00)		
Noviembre 29 de 2018	Gravamen movs financieros	CALLE 53	($12.493,00)	00000103	
Noviembre 29 de 2018	Pago cheque por ventanill	CALLE 53	($3.123.325,00)	00000103	
Noviembre 29 de 2018	Gravamen movs financieros	CALLE 53	($2.006,00)	00000105	
Noviembre 29 de 2018	Pago cheque por ventanill	CALLE 53	($501.600,00)	00000105	
Noviembre 28 de 2018	Gravamen movs financieros	CALLE 53	($12.493,00)	00000104	
Noviembre 28 de 2018	Pago cheque por ventanill	CALLE 53	($3.123.325,00)	00000104	
Noviembre 28 de 2018	Gravamen movs financieros	CALLE 53	($12.493,00)	00000102	
Noviembre 28 de 2018	Pago cheque por ventanill	CALLE 53	($3.123.325,00)	00000102	
Noviembre 28 de 2018	Gravamen movs financieros	ACH	($34.981,00)	02033106	DEBITO POR LOTE:0002033106 PA0000593986
Noviembre 28 de 2018	Debito autorizado por ach	ACH	($8.745.310,00)	02033106	DEBITO POR LOTE:0002033106 PA0000593986

Inicio **Anterior** << **Página 2** >> **Siguiente**

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Adriana Celis Davila	CORPORACION COMUNICAR	CONTABILIDAD	181.59.170.102	Diciembre 26 de 2018 11:30 am

Número de Transacción: APII8360324295447552

Consulta Transacciones Cuenta Corriente

Fecha: Diciembre 26 de 2018 12:26 pm

Cuenta Corriente *******8908

Fecha	Descripción	Oficina	Valor	Documento	Inf. Adicional
Diciembre 26 de 2018	Gravamen movs financieros	ACH	($6,00)	02748354	DEBITO POR LOTE:0002748354 PA0000595278
Diciembre 26 de 2018	Db pago nom y/o provee	ACH	($1.478,51)	02748354	DEBITO POR LOTE:0002748354 PA0000595278
Diciembre 21 de 2018	Gravamen movs financieros	CALLE 53	($13.865,00)	00000114	
Diciembre 21 de 2018	Pago cheque por ventanill	CALLE 53	($3.466.190,00)	00000114	
Diciembre 20 de 2018	Gravamen movs financieros	CENTRO DE CANJE BOGOTA	($13.865,00)	00000111	
Diciembre 20 de 2018	Pago de cheque por canje	CENTRO DE CANJE BOGOTA	($3.466.190,00)	00000111	
Diciembre 19 de 2018	Transferencia otra entidad	ACH	$4.820.000,00	98097611	000000899999061 PROVEEDOR 000000001130 BOGOTA DISTRITO C
Diciembre 18 de 2018	Abono nomina y/o proveed	ACH	$654.000,00	97766680	CORPORACION CREINGASADMREINTEGRO GASTOS ADMINISTRAT.
Diciembre 13 de 2018	Abono nomina y/o proveed	ACH	$180.000,00	95958991	CORPORACION CREINTESTAMREINTEGRO ESTAMP.CUAR.DES.
Diciembre 13 de 2018	Gravamen movs financieros	ACH	($640,00)	02450297	DEBITO POR LOTE:0002450297 PA0000594706
Diciembre 13 de 2018	Db pago nom y/o provee	ACH	($159.881,00)	02450297	DEBITO POR LOTE:0002450297 PA0000594706
Diciembre 7 de 2018	Gravamen movs financieros	GALERIAS	($6.247,00)	00000113	
Diciembre 7 de 2018	Pago cheque por ventanill	GALERIAS	($1.561.662,00)	00000113	
Diciembre 7 de 2018	Gravamen movs financieros	CALLE 53	($6.247,00)	00000108	
Diciembre 7 de 2018	Pago cheque por ventanill	CALLE 53	($1.561.662,00)	00000108	
Diciembre 7 de 2018	Gravamen movs financieros	CALLE 53	($6.247,00)	00000109	
Diciembre 7 de 2018	Pago cheque por ventanill	CALLE 53	($1.561.662,00)	00000109	
Diciembre 7 de 2018	Gravamen movs financieros	CALLE 53	($9.111,00)	00000106	
Diciembre 7 de 2018	Pago cheque por ventanill	CALLE 53	($2.277.782,00)	00000106	
Diciembre 7 de 2018	Gravamen movs financieros	CHAPINERO	($6.247,00)	00000110	

Página 1 >> Siguiente

Imprimir Cerrar

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes IDARTES	GESTIÓN JURÍDICA	Código: 1AP-GJU-F-60
		Fecha: 23/06/2017
	REPORTE DE RECURSOS CON CARGO A LA ENTIDAD ASOCIADA	Versión: 2

CONVENIO:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL - CONTRATISTA:	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA -NIT-:	NOMBRE DEL PROYECTO:
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No.1361 DE 2018	CORPORACIÓN COMUNICAR	830031031-2	LABORATORIOS DE CREACIÓN LITERARIA

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES- Y LA CORPORACIÓN COMUNICAR EN LA ARTICULACIÓN E IMPULSO DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ARTÍSTICO CULTURAL "LABORATORIOS DE CREACIÓN LITERARIA" COMO UNA INICIATIVA QUE VINCULA ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS.

PERÍODO DEL INFORME		01/11/2018	30/11/2018

ACTA DE INICIO	15/08/2018	ADICIÓN 1	$0	ADICIÓN 2	$0	TRASLADO 1	TRASLADO 2	SUSPENSIÓN 1 INICIO / REINICIO	DD/MM/AAAA	SUSPENSIÓN 1 INICIO / REINICIO	DD/MM/AAAA	PRÓRROGA 1 DESDE / HASTA	DD/MM/AAAA	PRÓRROGA 2 DESDE / HASTA	DD/MM/AAAA
TERMINACIÓN	30/11/2018		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA

MACROACTIVIDAD	ACTIVIDAD/PRODUCTO	FUENTE DE VERIFICACIÓN Y/O ENTREGABLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN		PRESUPUESTO INICIAL + ADICIONES	TRASLADO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
				ADICIÓN 1	ADICIÓN 2		RUBRO DESTINO	RUBRO ORIGEN (CREDITO)			
RECURSO HUMANO	CONTRATACIÓN DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO	CONTRATO	$ 6.300.000	$ 0	$ 0	$ 6.300.000	$ 0	$ 0	$ 6.300.000	**$ 6.300.000**	**$ 0**
MATERIALES PARA PROCESOS DE FORMACIÓN	DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES POR GRUPO	FACTURAS, CUENTAS DE COBRO, CARTAS DE ENTREGA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 3.000.000	**$ 3.000.000**	**$ 0**
CIRCULACIÓN Y DIVULGACION	REALIZACIÓN DE CINCO (5) MUESTRAS DE PEQUEÑO FORMATO	INFORME DE CIRCULACION, FORMATOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO	$ 10.792.448	$ 0	$ 0	$ 10.792.448	$ 0	$ 0	$ 10.792.448	**$ 10.792.448**	**$ 0**
CIRCULACIÓN Y DIVULGACION	REALIZACION (DISEÑO E IMPRESIÓN) DE UN CATÁLOGO LITERARIO IMPRESO "ACUARELA LITERARIA"	1000 EJEMPLARES DE CATALOGO LITERARIO IMPRESO. PLAN DE DISTRIBUCION, FOTOGRAFIAS. INFORME	$ 4.000.000	$ 0	$ 0	$ 4.000.000	$ 0	$ 0	$ 4.000.000	**$ 4.000.000**	**$ 0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	APORTE POR DESCUENTO ESTAMPILLAS	SOPORTE DE CONSIGNACIÓN BANCARIA	$ 5.761.372	$ 0	$ 0	$ 5.761.372	$ 0	$ 0	$ 5.761.372	**$ 5.761.372**	**$ 0**
		REPORTE DE RECURSOS PROPIOS (TOTAL)	**$ 29.853.820**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 29.853.820**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 29.853.820**	**$ 29.853.820**	**$ 0**

Observaciones: De acuerdo con el Acta de Comité Técnico de Seguimiento realizado el 13 de noviembre de 2018, se acuerda realizar la modificación a la Claúsula Cuarta-Valor y Claúsula Segunda-Obligaciones de las partes. Compromisos específicos del asociado con cargo a sus propios recursos, el 16 de Noviembre de 2018 se radicó la solicitud de modificación del Convenio 1361 de 2018, en la cual se contempla que el aporte del asociado modificado es $29.853.820. Se adjunta documentos soporte. Se reporta en este informe que el rubro gastos administrativos, aporte por descuento estampillas correspondiente al último desembolso queda causado y pagado, se adjunta soporte.

NOTA: Hacen parte integral del presente reporte los anexos que dan cuenta del cumplimiento de las *Obligaciones Específicas con cargo a los Recursos del Asociado, siendo claro que el IDARTES está facultado para verificar y observar los contenidos de los mismos en atención a la normatividad que rige la materia,por lo tanto la recepción del formato y sus anexos sin esta verificación no significa aceptación por parte de la supervisión del Convenio.*

CARLOS ALBERTO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C/C.: 12.112.097 de Neiva

OSWALDO ARTURO ROMERO MEDINA
CONTADOR
C.C.: 19.403.037
T.P.: 22793 - T