MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI-SECRETARIA DE CULTURA
NOMBRE OPERADOR CORPORACION PI3NSA
CONTRATO 4148 010 27 1 016 2023
INFORME FINANCIERO PERIODO DE EJECUCION JUNIO

PRESUPUESTO DEL CONTRATO					AJUSTES						EJECUCIÓN FINANCIERA										EJECUCIÓN FINANCIERA			
ACTIVIDADES	UNI. MEDIDA	CANT	VR. UNITARIO	TOTAL PRESUPUESTO	ADICIONES	TRASLADOS		TOTAL PRESUPUESTO AJUSTADO	COSTOS Y GASTOS ADMON 20%	VALOR UNITARIO	DISPONIBLE EJECUCION	PROVEEDOR			VALOR EJECUTADO / CAUSADO			COSTOS Y GASTOS ADMON 20%	VALOR PAGADO			VALOR CAUSADO 2do INFORME			SALDO PROVEEDOR
						E	S					BENEFICIARIO	Nro. de IDENTIFICACION	CONCEPTO	Nº FACTURA y/o CONTRATO	FECHA	VALOR		COMPROBANTE Nro.	FECHA	VALOR	CONTRO /ORDEN DE SERVICIO	FECHA	VALOR	
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN																									
COMUNA 3									-		-						-								
Difundir y socializar																									
Diseños y estrategias de difusión para redes sociales en Facebook e Instagram para promoción de cada uno de los grupos (6) de capacitación artística	Numero	6	70.000	420.000				420.000	70.000	58.333	350.000						350.000	70.000			-				
Clip promocional de un (1) minuto y estrategia de difusión para redes sociales en Facebook e Instagram para los talleres de capacitación artística	Numero	1	485.000	485.000				485.000	80.833	404.167	404.167						202.167	40.433							
Diseño e impresión de afiches a 1/4 de pliego full color a una cara, papel Bond 150 gr.	Numero	150	6.500	975.000				975.000	162.500	5.417	812.500							-						600.000	
Realizar talleres de iniciación en artes en la comuna 3 de Santiago de Cali																									
Realizar capacitación en Música Instrumental Orquesta (2) y Formación Vocal (2). Para conformar 4 grupos con 11 personas cada uno	HORAS	528	27.500	14.520.000				14.520.000	2.420.000	22.917	12.100.000	Alexander Perdomo Guitierrez	1.143.834.423	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Formación Vocal** 264 Horas Catedra	00-35	7/7/2023	6.050.000	1.210.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1001	19/7/2023	1.166.000			1.166.000	4.884.000
												Carolina Arcila Mora	1.107.102.183	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Instrumental Orquesta** 264 Horas Catedra	00-40	7/7/2023	6.050.000	1.210.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1002	19/7/2023	1.166.000			1.166.000	4.884.000
Alquiler de espacios para los 4 grupos durante la ejecución del proyecto.	mes	6	400.000	2.400.000				2.400.000	400.000	333.333	2.000.000							-							-
Realizar capacitación en Danza en ritmos autóctonos del folclor colombiano y Andino	HORAS	528	27.500	14.520.000				14.520.000	2.420.000	22.917	12.100.000	Maria Elcy Rodriguez Moreno	31.264.665	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Danza Folclorica** 264 Horas Catedra	00-29	7/7/2023	6.050.000	1.210.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1003	19/7/2023	1.166.000			1.166.000	4.884.000
												Angela Maria Barona	38.888.640	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Danza Folclorica** 264 Horas Catedra	00-37	7/7/2023	6.050.000	1.210.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1004	19/7/2023	1.166.000			1.166.000	4.884.000
proyecto	mes	6	400.000	2.400.000				2.400.000	400.000	333.333	2.000.000							-				Orden de servicio	15/08/2023	2.000.000	
Realizar capacitación en Danza en los ritmos de salsa y afines como: Ritmos Colombianos; Ritmos Urbanos; Afrocaribeño, Bachata, Salsa; Pachanga, charanga, boogaloo y Bolero	HORAS	528	27.500	14.520.000				14.520.000	2.420.000	22.917	12.100.000	Maicol Steven Paredes Aristizabal	1.144.203.255	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como docente **Salsa** 264 Horas Catedra	00-34	7/7/2023	6.050.000	1.210.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1031	26/7/2023	1.166.000			1.166.000	4.884.000
												Gloria Liced Carmona Riascos	31.999.829	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor de **Otros Ritmos** 264 Horas Catedra				1.210.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1006	19/7/2023	1.166.000	00-30	7/7/2023	6.050.000	4.884.000
Alquiler de espacios para los 4 grupos durante la ejecución del proyecto	mes	6	400.000	2.400.000				2.400.000	400.000	333.333	2.000.000							-							
Realizar capacitación en Dibujo (1), Pintura (1), Muralismo (1) y Bordado (1)	HORAS	528	27.500	14.520.000				14.520.000	2.420.000	22.917	12.100.000	Lida Yanet Caicedo Riascos	66.974.786	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor **Muralismo Y Bordado** 264 Horas Catedra				1.210.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1009	19/7/2023	1.166.000	00-33	7/7/2023	6.050.000	4.884.000
												Erika Yineth Cordoba Devia	1.143.832.024	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor **Dibujo y pintura** 264 Horas Catedra				1.210.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1010	19/7/2023	1.166.000	00-31	7/7/2023	6.050.000	4.884.000
Alquiler de espacios para los 4 grupos durante la ejecución del proyecto.	mes	6	400.000	2.400.000				2.400.000	400.000	333.333	2.000.000														
												Evelyn Zape Gonzalez	38.684.908	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor **Circo** 264 Horas Catedra				1.210.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1007	19/7/2023	1.166.000	00-36	7/7/2023	6.050.000	4.884.000

Realizar capacitación artistica en Circo y Teatro	HORAS	528	27.500	14.520.000				14.520.000	2.420.000	22.917	12.100.000	Astrid Johana Acuña	1.112.957.560	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Teatro** 264 Horas Catedra				1.210.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1008	19/7/2023	1.166.000	00-32	7/7/2023	6.050.000	4.884.000
Alquiler de espacios para los 4 grupos durante la ejecución del proyecto.	mes	6	400.000	2.400.000				2.400.000	400.000	333.333	2.000.000														
VÍDEO Realizar capacitación en elaboración de Máscaras (1), Diseño Gráfico (1), Fotografía (1) y Vídeo (1).	HORAS	528	27.500	14.520.000				14.520.000	2.420.000	22.917	12.100.000	Sergio Alexandrovich	1143836457	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Elaboracion de Mascaras Diseño grafico** 264 Horas Catedra				1.210.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1032	26/7/2023	1.166.000	00-38	7/7/2023	6.050.000	4.884.000
												Andres Rivera	1061736186	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Fotografia y Video** 264 Horas Catedra	00-39	7/7/2023	6.050.000	1.210.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1048	26/7/2023	1.166.000			1.166.000	4.884.000
Alquiler de espacios para los 4 grupos durante la ejecución del proyecto	mes	6	400.000	2.400.000				2.400.000	400.000	333.333	2.000.000											Orden de servicio	15/08/2023	2.000.000	
subtotal comuna 3 talleres																									
INSUMOS Y MATERIALES PARA LOS TALLERES DE INICIACIÓN EN CAPACITACIÓN ARTÍSTICA DE MÚSICA																									
Instrumentos																									
Contrabajo	Número	2	$ 3.300.000	$ 6.600.000				6.600.000	1.100.000	2.750.000	5.500.000	Tecnoinnova - Ins	900353189-2	Compra de Dotacion Tecnologica e instrumentos Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electronic de Venta TEIN 50	26/6/2023	5.500.000	1.100.000	Fichero pago banco	30/6/2023	5.500.000				-
Chelo	Número	4	$ 1.000.000	$ 4.000.000				4.000.000	666.667	833.333	3.333.333	Tecnoinnova - Ins	900353189-2	Compra de Dotacion Tecnologica e instrumentos Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electronic de Venta TEIN 50	26/6/2023	3.333.333	666.667	Fichero pago banco	30/6/2023	3.333.333				-
Viola	Número	6	$ 350.000	$ 2.100.000				2.100.000	350.000	291.667	1.750.000	Tecnoinnova - Ins	900353189-2	Compra de Dotacion Tecnologica e instrumentos Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electronic de Venta TEIN 50	26/6/2023	1.750.000	350.000	Fichero pago banco	30/6/2023	1.750.000				-
Violin	Número	6	$ 350.000	$ 2.100.000				2.100.000	350.000	291.667	1.750.000	Tecnoinnova - Ins	900353189-2	Compra de Dotacion Tecnologica e instrumentos Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electronic de Venta TEIN 50	26/6/2023	1.750.000	350.000	Fichero pago banco	30/6/2023	1.750.000				-
Mantenimiento Instrumentos								-	-		-														
Colofonias otros	Número	10	$ 25.000	$ 250.000				250.000	41.667	20.833	208.333	Tecnoinnova - Ins	900353189-2	Compra de Dotacion Tecnologica e instrumentos Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electronic de Venta TEIN 49	26/6/2023	208.333	41.667	Fichero pago banco	30/6/2023	208.333				-
Colofonia contrabajo	Número	1	$ 50.000	$ 50.000				50.000	8.333	41.667	41.667	Tecnoinnova - Ins	900353189-2	Compra de Dotacion Tecnologica e instrumentos Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electronic de Venta TEIN 49	26/6/2023	41.667	8.333	Fichero pago banco	30/6/2023	41.667				-
Encordado Violin	Número	6	$ 15.000	$ 90.000				90.000	15.000	12.500	75.000	Tecnoinnova - Ins	900353189-2	Compra de Dotacion Tecnologica e instrumentos Convenio 4148 010 27 1	Factura Electronic de Venta TEIN 49	26/6/2023	75.000	15.000	Fichero pago banco	30/6/2023	75.000				-
Encordado Contrabajo	Número	2	$ 100.000	$ 200.000				200.000	33.333	83.334	166.667	Tecnoinnova - Ins	900353189-2	Compra de Dotacion Tecnologica e instrumentos Convenio 4148 010 27 1	Factura Electronic de Venta TEIN 49	26/6/2023	166.667	33.333	Fichero pago banco	30/6/2023	166.667				-
Encordado Viola	Número	6	$ 35.000	$ 210.000				210.000	35.000	29.167	175.000	Tecnoinnova - Ins	900353189-2	Compra de Dotacion Tecnologica e instrumentos Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electronic de Venta TEIN 49	26/6/2023	175.000	35.000	Fichero pago banco	30/6/2023	175.000				-
Encordado Chello	Número	4	$ 50.000	$ 200.000				200.000	33.333	41.667	166.667	Tecnoinnova - Ins	900353189-2	Compra de Dotacion Tecnologica e instrumentos Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electronic de Venta TEIN 49	26/6/2023	1.666.677	333.335	Fichero pago banco	30/6/2023	166.667				-
Insumos	-																								
Camisetas	Número	44	$ 25.000	$ 1.100.000				1.100.000	183.333	20.833	916.667	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	30/06/2023	916.667	183.333	Fichero pago banco	30/6/2023	916.667				-
Atriles	Número	15	$ 80.000	$ 1.200.000				1.200.000	200.000	66.667	1.000.000	Tecnoinnova - Ins	900353189-2	Compra de Dotacion Tecnologica e instrumentos Convenio 4148 010 27 1	Factura Electronic de Venta TEIN 49	30/06/2023	1.000.000	200.000	Fichero pago banco	30/6/2023	1.000.000				-
Carpetas para partituras	Número	50	$ 20.000	$ 1.000.000				1.000.000	166.667	16.667	833.333	Tecnoinnova - Ins	900353189-2	Compra de Dotacion Tecnologica e instrumentos Convenio 4148 010 27 1	Factura Electronic de Venta TEIN 49	30/06/2023	833.333	166.667	Fichero pago banco	30/6/2023	833.333				-
Papelería	Número	500	$ 100	$ 50.000				50.000	8.333	83	41.667					30/06/2023	41.667	8.333	Fichero pago banco		41.667				-
Encordados de guitarra	Número	20	$ 35.000	$ 700.000				700.000	116.667	29.167	583.333	Tecnoinnova - Ins	900353189-2	Compra de Dotacion Tecnologica e instrumentos Convenio 4148 010 27 1	Factura Electronic de Venta TEIN 49	30/06/2023	583.333	116.667	Fichero pago banco	30/6/2023	583.333				-
Tablero pentagramado	Número	1	$ 150.000	$ 150.000				150.000	25.000	125.000	125.000	Tecnoinnova - Ins	900353189-2	Compra de Dotacion Tecnologica e instrumentos Convenio 4148 010 27 1	Factura Electronic de Venta TEIN 49	30/06/2023	125.000	25.000	Fichero pago banco	30/6/2023	125.000				-
Marcadores	Número	5	$ 3.000	$ 15.000				15.000	2.500	2.500	12.500	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	30/06/2023	12.500	2.500	Fichero pago banco	30/6/2023	12.500				-
Kazoo para la entonación	Número	20	$ 15.000	$ 300.000				300.000	50.000	12.500	250.000	Tecnoinnova - Ins	900353189-2	Compra de Dotacion Tecnologica e instrumentos Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electronic de Venta TEIN 49	30/06/2023	250.000	50.000	Fichero pago banco	30/6/2023	250.000				-

Subtotal								-	-		-													
INSUMOS Y MATERIALES PARA LOS TALLERES DE INICIACIÓN EN CAPACITACIÓN ARTÍSTICA EN CIRCO Y TEATRO																								
Circo																								
Pelota burbuja	Número	84	$ 13.700	$ 1.150.800				1.150.800	191.800	11.417	959.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				191.800	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	30/6/2023	959.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	959.000	-
Clava pánico mango liso	Número	36	$ 42.000	$ 1.512.000				1.512.000	252.000	35.000	1.260.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				252.000	Fichero pago banco	30/6/2023	1.260.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	1.260.000	-
Diábolos mediano eco	Número	22	$ 30.000	$ 660.000				660.000	110.000	25.000	550.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				110.000	Fichero pago banco	30/6/2023	550.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	550.000	-
Pelota contacto 100mm	Número	22	$ 26.000	$ 572.000				572.000	95.333	21.667	476.667	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				95.333	Fichero pago banco	30/6/2023	476.667	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	476.667	-
Trío pañuelos	Número	4	$ 32.000	$ 128.000				128.000	21.333	26.667	106.667	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				21.333	Fichero pago banco	30/6/2023	106.667	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	106.667	-
Teatro																								
Tela lino flex de colores azul	Metros	44	$ 17.000	$ 748.000				748.000	124.667	14.167	623.333	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				124.667	Fichero pago banco	30/6/2023	623.333	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	623.333	
Tela lino flex de colores violeta	Metros	44	$ 17.000	$ 748.000				748.000	124.667	14.167	623.333	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				124.667	Fichero pago banco	30/6/2023	623.333	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	623.333	
Tela lino flex de colores blanco	Metros	44	$ 17.000	$ 748.000				748.000	124.667	14.167	623.333	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				124.667	Fichero pago banco	30/6/2023	623.333	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	623.333	
Tela lino flex de colores rojo	Metros	44	$ 17.000	$ 748.000				748.000	124.667	14.167	623.333	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				124.667	Fichero pago banco	30/6/2023	623.333	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	623.333	
Kit maquillaje caretas	Número	8	$ 90.000	$ 720.000				720.000	120.000	75.000	600.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				120.000	Fichero pago banco	30/6/2023	600.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	600.000	
Rollo de papel kraft	Rollo	10	$ 39.900	$ 399.000				399.000	66.500	33.250	332.500	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				66.500	Fichero pago banco	30/6/2023	332.500	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	332.500	
Marcador permanente (Azul, verde, negro) x 10	Caja	6	$ 25.900	$ 155.400				155.400	25.900	21.583	129.500	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				25.900	Fichero pago banco	30/6/2023	129.500	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	129.500	
Cinta enmascarar 36mm	Rollos	10	$ 14.990	$ 149.900				149.900	24.983	12.492	124.917	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				24.983	Fichero pago banco	30/6/2023	124.917	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	124.917	
Silicona líquida 500ml	Número	4	$ 31.000	$ 124.000				124.000	20.667	25.833	103.333	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				20.667	Fichero pago banco	30/6/2023	103.333	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	103.333	
Silicona barra x 24	Bolsa	4	$ 40.000	$ 160.000				160.000	26.667	33.333	133.333	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				26.667	Fichero pago banco	30/6/2023	133.333	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	133.333	
Pistola silicona grande	Número	22	$ 29.900	$ 657.800				657.800	109.633	24.917	548.167	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				109.633	Fichero pago banco	30/6/2023	548.167	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	548.167	
Lápiz x 12	Caja	4	$ 7.991	$ 31.964				31.964	5.327	6.659	26.637	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				5.327	Fichero pago banco	30/6/2023	26.637	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	26.637	
Tijeras para tela grande	Número	10	$ 11.850	$ 118.500				118.500	19.750	9.875	98.750	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				19.750	Fichero pago banco	30/6/2023	98.750	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	98.750	
Pelucas de colores	Número	40	$ 12.990	$ 519.600				519.600	86.600	10.825	433.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				86.600	Fichero pago banco	30/6/2023	433.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	433.000	
Gorras	Número	30	$ 13.290	$ 398.700				398.700	66.450	11.075	332.250	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				66.450	Fichero pago banco	30/6/2023	332.250	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	332.250	
Gafas para vestuario utilería	Número	30	$ 7.000	$ 210.000				210.000	35.000	5.833	175.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				35.000	Fichero pago banco	30/6/2023	175.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	175.000	
Resma carta	Número	4	$ 26.000	$ 104.000				104.000	17.333	21.667	86.667	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				17.333	Fichero pago banco	30/6/2023	86.667	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	86.667	
Parlante Sony vox 12" + micrófono + trípode	Número	1	$ 494.900	$ 494.900				494.900	82.483	412.417	412.417	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				82.483	Fichero pago banco	30/6/2023	412.417	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	412.417	
SubTotal																								
INSUMOS Y MATERIALES PARA LOS TALLERES DE INICIACIÓN EN CAPACITACIÓN ARTÍSTICA EN ARTES PLÁSTICAS (DIBUJO, PINTURA, MURALISMO Y BORDADO)																								
Dibujo																								
Pliegos de papel acuarela	Número	11	$ 8.000	$ 88.000				88.000	14.667	6.667	73.333	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				14.667	Fichero pago banco	30/6/2023	73.333	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	73.333	-
Bastidores de madera con tabla	Número	11	$ 90.000	$ 990.000				990.000	165.000	75.000	825.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				165.000	Fichero pago banco	30/6/2023	825.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	825.000	-
Lápices carboncillo duro	Número	11	$ 5.200	$ 57.200				57.200	9.533	4.333	47.667	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				9.533	Fichero pago banco	30/6/2023	47.667	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	47.667	-
Lápices difuminadores 12 cm	Número	11	$ 9.440	$ 103.840				103.840	17.307	7.867	86.533	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				17.307	Fichero pago banco	30/6/2023	86.533	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	86.533	-
Limpiatipos	Número	11	$ 11.100	$ 122.100				122.100	20.350	9.250	101.750	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				20.350	Fichero pago banco	30/6/2023	101.750	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	101.750	-
Pinceles para maquillaje de dibujo	Número	11	$ 15.500	$ 170.500				170.500	28.417	12.917	142.083	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				28.417	Fichero pago banco	30/6/2023	142.083	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	142.083	-
Latas de aerosol fijadores transparentes	Número	11	$ 15.000	$ 165.000				165.000	27.500	12.500	137.500	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				27.500	Fichero pago banco	30/6/2023	137.500	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	137.500	-
Pintura																								
Bastidores medianos	Número	11	$ 20.000	$ 220.000				220.000	36.667	16.667	183.333	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				36.667	Fichero pago banco	30/6/2023	183.333	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	183.333	-
Kit de pinceles	Kit	11	$ 10.000	$ 110.000				110.000	18.333	8.333	91.667	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				18.333	Fichero pago banco	30/6/2023	91.667	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	91.667	-
Laca selladora ecológica siler	Número	1	$ 60.000	$ 60.000				60.000	10.000	50.000	50.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				10.000	Fichero pago banco	30/6/2023	50.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	50.000	-
Medio cuñete de pintura acrílica color blanco	Número	1	$ 60.000	$ 60.000				60.000	10.000	50.000	50.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				10.000	Fichero pago banco	30/6/2023	50.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	50.000	-
Medio cuñete de pintura acrílica color negro	Número	1	$ 60.000	$ 60.000				60.000	10.000	50.000	50.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				10.000	Fichero pago banco	30/6/2023	50.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	50.000	-

Medio cuñete de pintura acrílica color amarillo	Número	1	$ 60.000	$ 60.000				60.000	10.000	50.000	50.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				10.000	Fichero pago banco	30/6/2023	50.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	50.000	-
Medio cuñete de pintura acrílica color azul	Número	1	$ 60.000	$ 60.000				60.000	10.000	50.000	50.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				10.000	Fichero pago banco	30/6/2023	50.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	50.000	-
Medio cuñete de pintura acrílica color rojo	Número	1	$ 60.000	$ 60.000				60.000	10.000	50.000	50.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				10.000	Fichero pago banco	30/6/2023	50.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	50.000	-
Medio cuñete de pintura acrílica color verde	Número	1	$ 60.000	$ 60.000				60.000	10.000	50.000	50.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				10.000	Fichero pago banco	30/6/2023	50.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	50.000	-
Medio cuñete de pintura acrílica color café	Número	1	$ 60.000	$ 60.000				60.000	10.000	50.000	50.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				10.000	Fichero pago banco	30/6/2023	50.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	50.000	-
Mesa plegable	Número	1	$ 369.999	$ 369.999				369.999	61.667	308.333	308.333	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				61.667	Fichero pago banco	30/6/2023	308.333	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	308.333	-
Sillas plásticas	Número	11	$ 27.100	$ 298.100				298.100	49.683	22.583	248.417	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				49.683	Fichero pago banco	30/6/2023	248.417	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	248.417	-
Muralismo																									
Bordado																									
Bastidores o tambores plásticos No. 6	Número	11	$ 7.500	$ 82.500				82.500	13.750	6.250	68.750	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				13.750	Fichero pago banco	30/6/2023	68.750	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	68.750	-
Bastidores o tambores plásticos No. 8	Número	11	$ 7.500	$ 82.500				82.500	13.750	6.250	68.750	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				13.750	Fichero pago banco	30/6/2023	68.750	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	68.750	-
Juego surtido de agujas para bordar	Número	11	$ 5.000	$ 55.000				55.000	9.167	4.167	45.833	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				9.167	Fichero pago banco	30/6/2023	45.833	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	45.833	-
Tijeras para bordar	Número	11	$ 22.000	$ 242.000				242.000	40.333	18.333	201.667	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				40.333	Fichero pago banco	30/6/2023	201.667	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	201.667	-
Juego de hilos para bordar marca anchor (12 colores por persona)	Juego	11	$ 36.000	$ 396.000				396.000	66.000	30.000	330.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				66.000	Fichero pago banco	30/6/2023	330.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	330.000	-
Tela de lienzo para bordar (1 metro por persona)	Metro	11	$ 11.000	$ 121.000				121.000	20.167	9.167	100.833	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				20.167	Fichero pago banco	30/6/2023	100.833	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	100.833	-
Esfero lapicero borrable para tela marca Rocketbook:	Número	11	$ 7.900	$ 86.900				86.900	14.483	6.583	72.417	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				14.483	Fichero pago banco	30/6/2023	72.417	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	72.417	-
Gorras para bordar	Número	11	$ 15.000	$ 165.000				165.000	27.500	12.500	137.500	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				27.500	Fichero pago banco	30/6/2023	137.500	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	137.500	-
Camiseta blanca para bordar talla S	Número	5	$ 17.000	$ 85.000				85.000	14.167	14.167	70.833	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				14.167	Fichero pago banco	30/6/2023	70.833	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	70.833	-
Camiseta blanca para bordar talla M	Número	6	$ 17.000	$ 102.000				102.000	17.000	14.167	85.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	85.000	17.000	Fichero pago banco	30/6/2023	85.000				-
Tulas en lienzo	Número	11	$ 17.000	$ 187.000				187.000	31.167	14.167	155.833	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	155.833	31.167	Fichero pago banco	30/6/2023	155.833				-
SubTotal																									
INSUMOS Y MATERIALES PARA LOS TALLERES DE INICIACIÓN EN CAPACITACIÓN ARTÍSTICA EN MÁSCARA, DISEÑO GRÁFICO, FOTOGRAFÍA Y VÍDEO																									
Máscara																									
Solución cemento bóxer	Caneca	11	$ 8.500	$ 93.500				93.500	15.583	7.083	77.917	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				15.583	Fichero pago banco	30/6/2023	77.917	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	77.917	-
Colbón madera	Galón	2	$ 28.000	$ 56.000				56.000	9.333	23.334	46.667	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				9.333	Fichero pago banco	30/6/2023	46.667	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	46.667	-
Pinturas vinlo 5 colores	Galón	3	$ 59.000	$ 177.000				177.000	29.500	49.167	147.500	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				29.500	Fichero pago banco	30/6/2023	147.500	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	147.500	-
Estuco plástico	Cuartos	5	$ 8.500	$ 42.500				42.500	7.083	7.083	35.417	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				7.083	Fichero pago banco	30/6/2023	35.417	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	35.417	-
Lija	Pieza	33	$ 1.500	$ 49.500				49.500	8.250	1.250	41.250	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				8.250	Fichero pago banco	30/6/2023	41.250	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	41.250	-
Alambre	Kilos	2	$ 9.000	$ 18.000				18.000	3.000	7.500	15.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				3.000	Fichero pago banco	30/6/2023	15.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	15.000	-
Cinta enmascarar 2 cm	Numero	6	$ 6.000	$ 36.000				36.000	6.000	5.000	30.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				6.000	Fichero pago banco	30/6/2023	30.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	30.000	-
Laca transparente	Numero	5	$ 10.000	$ 50.000				50.000	8.333	8.333	41.667	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				8.333	Fichero pago banco	30/6/2023	41.667	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	41.667	-
Pintura aerosol neón	Numero	5	$ 17.000	$ 85.000				85.000	14.167	14.167	70.833	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				14.167	Fichero pago banco	30/6/2023	70.833	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	70.833	-
Papel craft	Pliego	12	$ 700	$ 8.400				8.400	1.400	583	7.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				1.400	Fichero pago banco	30/6/2023	7.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	7.000	-
Cúter bisturí	Numero	11	$ 1.600	$ 17.600				17.600	2.933	1.333	14.667	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				2.933	Fichero pago banco	30/6/2023	14.667	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	14.667	-
Pincel # 12	Numero	11	$ 3.500	$ 38.500				38.500	6.417	2.917	32.083	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				6.417	Fichero pago banco	30/6/2023	32.083	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	32.083	-
Pincel # 8	Numero	11	$ 1.800	$ 19.800				19.800	3.300	1.500	16.500	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				3.300	Fichero pago banco	30/6/2023	16.500	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	16.500	-
Pincel # 2	Numero	11	$ 800	$ 8.800				8.800	1.467	667	7.333	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				1.467	Fichero pago banco	30/6/2023	7.333	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	7.333	-
Láminas cartón	Metro	5	$ 7.500	$ 37.500				37.500	6.250	6.250	31.250	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				6.250	Fichero pago banco	30/6/2023	31.250	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	31.250	-
Pistola silicona grande	Numero	6	$ 18.500	$ 111.000				111.000	18.500	15.417	92.500	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				18.500	Fichero pago banco	30/6/2023	92.500	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	92.500	-
Barras silicona	Numero	24	$ 700	$ 16.800				16.800	2.800	583	14.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				2.800	Fichero pago banco	30/6/2023	14.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	14.000	-
Silicona líquida	Tarro	1	$ 10.700	$ 10.700				10.700	1.783	8.917	8.917	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				1.783	Fichero pago banco	30/6/2023	8.917	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	8.917	-
Plastilina	Barras	10	$ 2.800	$ 28.000				28.000	4.667	2.333	23.333	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				4.667	Fichero pago banco	30/6/2023	23.333	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	23.333	-
Tijeras grandes	Numero	6	$ 12.000	$ 72.000				72.000	12.000	10.000	60.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa				12.000	Fichero pago banco	30/6/2023	60.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	60.000	-
Diseño Gráfico Básico																									

Computador Portátil Tipo 2 - CP T2	Numero	1	$ 6.405.000	$ 6.405.000				6.405.000	1.067.500	5.337.500	5.337.500	Tecnoinnova - Tec	900353189-2	Compra de Dotacion Tecnologica e instrumentos Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa	Factura Electronic de Venta TEIN 49	26/6/2023	5.337.500	1.067.500	Fichero pago banco	30/6/2023	5.337.500				-
Licencia Microsoft Office	Numero	1	$ 1.575.000	$ 1.575.000				1.575.000	262.500	1.312.500	1.312.500	Tecnoinnova - Tec	900353189-2	Compra de Dotacion Tecnologica e instrumentos Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				262.500	Fichero pago banco	30/6/2023	1.312.500	Factura Electronic de Venta TEIN 49	26/6/2023	1.312.500	-
Block argollado papel bond 115 gmas x 50 hojas	Numero	11	$ 24.000	$ 264.000				264.000	44.000	20.000	220.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				44.000	Fichero pago banco	30/6/2023	220.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	220.000	-
Paquete de marcadores x 12 unidades colores surtidos	Paquete	11	$ 22.000	$ 242.000				242.000	40.333	18.333	201.667	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				40.333	Fichero pago banco	30/6/2023	201.667	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	201.667	-
1/8 de cartón paja	Numero	55	$ 900	$ 49.500				49.500	8.250	750	41.250	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				8.250	Fichero pago banco	30/6/2023	41.250	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	41.250	-
Octavo de cartulina Bristol blanca	Numero	110	$ 230	$ 25.300				25.300	4.217	192	21.083	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				4.217	Fichero pago banco	30/6/2023	21.083	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	21.083	-
Colores Prismacolor x 24 colores	Caja	11	$ 49.900	$ 548.900				548.900	91.483	41.583	457.417	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				91.483	Fichero pago banco	30/6/2023	457.417	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	457.417	-
Lápices de dibujo N° 2B	Numero	11	$ 2.900	$ 31.900				31.900	5.317	2.417	26.583	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				5.317	Fichero pago banco	30/6/2023	26.583	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	26.583	-
Borrador de nata	Numero	11	$ 700	$ 7.700				7.700	1.283	583	6.417	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				1.283	Fichero pago banco	30/6/2023	6.417	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	6.417	-
Juego de pinceles AH Royal x 10 unidades	Juego	11	$ 16.500	$ 181.500				181.500	30.250	13.750	151.250	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				30.250	Fichero pago banco	30/6/2023	151.250	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	151.250	-
Juego de vinilos x 5 unidades de 125 gramos (amarillo, azul, rojo, negro, blanco)	Juego	11	$ 12.500	$ 137.500				137.500	22.917	10.417	114.583	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				22.917	Fichero pago banco	30/6/2023	114.583	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	114.583	-
Rotuladores para Lettering varias puntas (delgada, mediana, gruesa)	Numero	33	$ 5.000	$ 165.000				165.000	27.500	4.167	137.500	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				27.500	Fichero pago banco	30/6/2023	137.500	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	137.500	-
Octavo de papel durex	Numero	33	$ 900	$ 29.700				29.700	4.950	750	24.750	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				4.950	Fichero pago banco	30/6/2023	24.750	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	24.750	-
Papel silueta colores surtidos x 10 unidades	Paquete	11	$ 3.000	$ 33.000				33.000	5.500	2.500	27.500	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				5.500	Fichero pago banco	30/6/2023	27.500	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	27.500	-
SubTotal																									
Fotografía																									
Cámara	Numero	1	$ 2.227.680	$ 2.227.680				2.227.680	371.280	1.856.400	1.856.400	Tecnoinnova - Tec	900353189-2	Compra de Dotacion Tecnologica e instrumentos Convenio 4148 010 27 1				371.280	Fichero pago banco	30706/2023	1.856.400	Factura Electronic de Venta TEIN 50	26/6/2023	1.856.400	-
Impresión fotos tamaño 30x30	Numero	45	$ 8.568	$ 385.560				385.560	64.260	7.140	321.300											Orden de servicio		321.300	321.300
Video																									
Computador Portátil Tipo 2 - CP T2	Numero	1	$ 6.405.000	$ 6.405.000				6.405.000	1.067.500	5.337.500	5.337.500	Tecnoinnova - Tec	900353189-2	Compra de Dotacion Tecnologica e instrumentos Convenio 4148 010 27 1	Factura Electronic de Venta TEIN 50	26/6/2023	5.337.500	1.067.500	Fichero pago banco	30/6/2023	5.337.500				-
Licencia Microsoft Office	Numero	1	$ 1.575.000	$ 1.575.000				1.575.000	262.500	1.312.500	1.312.500	Tecnoinnova - Tec	900353189-2	Compra de Dotacion Tecnologica e instrumentos Convenio 4148 010 27 1	Factura Electronic de Venta TEIN 50	26/6/2023	1.312.500	262.500	Fichero pago banco	30/6/2023	1.312.500				-
Video Proyector Tipo 1 - VP T1	Numero	1	$ 5.880.000	$ 5.880.000				5.880.000	980.000	4.900.000	4.900.000	Tecnoinnova - Tec	900353189-2	Compra de Dotacion Tecnologica e instrumentos Convenio 4148 010 27 1	Factura Electronic de Venta TEIN 50	26/6/2023	4.900.000	980.000	Fichero pago banco	30/6/2023	4.900.000				-
SubTotal																									
CLAUSURA																									
Bomberos	Numero	1	$ 392.000	$ 392.000				392.000	65.333	326.667	326.667							-						326.667	
Dagma	Numero	1	$ 157.500	$ 157.500				157.500	26.250	131.250	131.250							-						131.250	
PGIRS	Numero	1	$ 350.000	$ 350.000				350.000	58.333	291.667	291.667							-						291.667	
Organismos de Socorros	Numero	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000				1.000.000	166.667	833.333	833.333							-						833.333	
Aseo antes, durante y después	Numero	2	$ 300.000	$ 600.000				600.000	100.000	250.000	500.000							-						500.000	
Alquiler de baños móviles	Numero	2	$ 297.500	$ 595.000				595.000	99.167	247.917	495.833							-						495.833	
Alquiler de baños móviles para personas con discapacidad reducida (MRD)	Numero	1	$ 297.500	$ 297.500				297.500	49.583	247.917	247.917							-						247.917	
Derechos de Autor (Sayco y Acinpro)	Numero	1	$ 1.650.000	$ 1.650.000				1.650.000	275.000	1.375.000	1.375.000							-						1.375.000	
Acometida de energía para la instalación de los equipos en el espacio de la puesta en escena	Numero	1	$ 170.000	$ 170.000				170.000	28.333	141.667	141.667						141.667	28.333							
Alquiler equipo de sonido 5000 watios con consola de 18 canales mínimo con 14 micrófonos con sus líneas y pañas para amplificación de orquesta	Numero	1	$ 2.200.000	$ 2.200.000				2.200.000	366.667	1.833.333	1.833.333						1.833.333	366.667							
Alquiler de sillas plásticas	Numero	300	$ 1.200	$ 360.000				360.000	60.000	1.000	300.000						300.000	60.000							
Presentador	Numero	1	$ 330.000	$ 330.000				330.000	55.000	275.000	275.000						275.000	55.000							
Puesta en escena de los artistas sensibilización al "Día de la no violencia contra la mujer"	Numero	1	$ 750.000	$ 750.000				750.000	125.000	625.000	625.000						625.000	125.000							
Presentación artística de grupo de danza del Adulto Mayor de la comuna 3	Numero	1	$ 750.000	$ 750.000				750.000	125.000	625.000	625.000						625.000	125.000							
Presentación artística de grupo de danza y música folclórica	Numero	1	$ 750.000	$ 750.000				750.000	125.000	625.000	625.000							-							
Presentación de agrupación de danza urbana	Numero	1	$ 750.000	$ 750.000				750.000	125.000	625.000	625.000							-							
Presentación de grupo de bailarines de salsa	Numero	1	$ 750.000	$ 750.000				750.000	125.000	625.000	625.000							-							
Informe fílmico (Resumen de los Talleres)	Numero	1	$ 1.800.000	$ 1.800.000				1.800.000	300.000	1.500.000	1.500.000							-							
COMUNA 4				-				-	-	-	-						-	-							

Divulgar y socializar																			-							
Difusión por televisión regional para la clausura (comercial de 5 segundos , dos veces al día ,con una duración de 6 días).	Numero	1	2.000.000	2.000.000				2.000.000	333.333	1.666.667	1.666.667						600.000	120.000			700.000	Orden de Servicio		1.666.667	
Subtotal comuna 4 divulgar y socializar																			-							
Realizar los talleres de formación en prácticas artísticas en la comuna 4																										
Realizar taller de formación en música (en Banda Musico Marcial), para 5 grupos de 15 personas cada cultor	HORAS	1800	27.500	49.500.000				49.500.000	8.250.000	22.917	41.250.000	Rodrigo Muñoz Tello	14.635.116	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Banda Marcial** 360 Horas Catedra	00-41	7/7/2023	8.250.000	1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1021	19/7/2023	1.584.000				6.666.000
												Luis Delgado Prieto	16.797.665	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Banda Marcial** 360 Horas Catedra	00-42	7/7/2023	8.250.000	1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1033	26/07/02023	1.584.000				6.666.000
												Juan Marino Prado Sanchez	14.621.500	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Banda Marcial** 360 Horas Catedra	00-43	7/7/2023	8.250.000	1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1034	26/07/02023	1.584.000				6.666.000
												Julian Patiño Arce	14.465.655	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Banda Marcial** 360 Horas Catedra	00-44	7/7/2023	8.250.000	1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1035	26/07/02023	1.584.000				6.666.000
												David Alejandro Guaza	1.006.055.001	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Banda Marcial** 360 Horas Catedra	00-45	7/7/2023	8.250.000	1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1023	19/07/02023	1.584.000				6.666.000
Realizar taller de formación en salsa, para 2 grupos de 12 personas ; con una intensidad de 72 horas al mes por grupo y cultor, para jóvenes y niños . (2 cultores).	HORAS	720	27.500	19.800.000				19.800.000	3.300.000	22.917	16.500.000	Brayan Andres Gomez Olave	1.130.649.915	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Salsa** 360 Horas Catedra				-	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1036	26/07/02023	1.584.000				(1.584.000)
												Nathalia Maria Gutierrez Perez	1.007.263.088	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Salsa** 360 Horas Catedra				-	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1024	19/07/02023	1.584.000				(1.584.000)
taller de formación en Urbano	HORAS	720	27.500	19.800.000				19.800.000	3.300.000	22.917	16.500.000	John Camilo Hernandez	1151958781	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Salsa** 360 Horas Catedra				-	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1037	26/07/02023	1.584.000				(1.584.000)
												Keyder Arlex Hurtado	1109542314	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Salsa** 360 Horas Catedra				-	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1026	19/07/02023	1.584.000				(1.584.000)
taller de formación en Ritmos Latinos	HORAS	720	27.500	19.800.000				19.800.000	3.300.000	22.917	16.500.000	Eudi Gibson Reverol Perez	4953616	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **RITMOS URBANOS** 360 Horas Catedra				1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1038	26/07/02023	1.584.000				(1.584.000)
												Jhonny Steven Potes Cuellar	1.113.530.817	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **RITMOS URBANOS** 360 Horas Catedra				1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1039	26/07/02023	1.584.000	00-51	7/7/2023	8.250.000	6.666.000
taller de formación en Circo y teatro	HORAS	720	27.500	19.800.000				19.800.000	3.300.000	22.917	16.500.000	HERNAN DARIO GOMEZ ORTIZ	1130590641	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **CIRCO** 360 Horas Catedra				1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1020	19/07/02023	1.584.000	00-52	7/7/2023	8.250.000	6.666.000
												Andres Villalba Camacho	1130669587	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **TEATRO** 360 Horas Catedra				1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1029	19/07/02023	1.584.000	00-58	7/7/2023	8.250.000	6.666.000

taller de formación en Audiovisual en Fotografía	HORAS	720	27.500	19.800.000				19.800.000	3.300.000	22.917	16.500.000	Johana Isabel Esquivel Jacome	1.151.960.563	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **FOTOGRAFIA** 360 Horas Catedra				1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1040	26/07/02023	1.584.000	00-54	7/7/2023	8.250.000	6.666.000
												Luisa Alfonso Perez	1.151.960.563	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **FOTOGRAFIA** 360 Horas Catedra				1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1041	26/07/02023	1.584.000	00-55	7/7/2023	8.250.000	6.666.000
taller de formación en Audiovisual en Video,	HORAS	720	27.500	19.800.000				19.800.000	3.300.000	22.917	16.500.000	Paola Andrea Londoño	1143855180	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **VIDEO a** 360 Horas Catedra				1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1027	19/07/02023	1.584.000	00-56	7/7/2023	8.250.000	6.666.000
												Stefania Rivas Tolosa	1143977819	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en VIDEO 360 Horas Catedra				1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1019	19/07/02023	1.584.000	00-57	7/7/2023	8.250.000	6.666.000
taller de formación en Audiovisual en Guión Storyboard,	HORAS	360	27.500	9.900.000				9.900.000	1.650.000	22.917	8.250.000	Harold Fernando Trujillo Amaya	1107510124	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **GUION STORY BOARD** 360 Horas Catedra				1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1042	26/07/02023	1.584.000	00-58	7/7/2023	8.250.000	6.666.000
taller de formación en construcción de Set en PRFV	HORAS	360	27.500	9.900.000				9.900.000	1.650.000	22.917	8.250.000	Robinson Ruales	13071857	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **taller de formación en construcción de Set en PRFV** 360 Horas Catedra				1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1025	19/07/02023	1.584.000	00-59	7/7/2023	8.250.000	6.666.000
taller de formación en Artes Plásticas en pintura nivel 3	HORAS	360	27.500	9.900.000				9.900.000	1.650.000	22.917	8.250.000	Janeth del Carmen Muñoz	34657532	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Artes Plásticas en pintura nivel 3** 360 Horas Catedra				1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1043	26/07/02023	1.584.000	00-60	7/7/2023	8.250.000	6.666.000
taller de formación en Artes Plásticas en artesanias (marroquineria) nivel principiantes	HORAS	360	27.500	9.900.000				9.900.000	1.650.000	22.917	8.250.000	Nancy Lucia Abadia	31937034	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **taller de formación en Artes Plásticas en artesanias (marroquineria) nivel principiantes** 360 Horas Catedra				1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1022	19/07/02023	1.584.000				(1.584.000)
taller de formación en Artes Plásticas en artesanias (marroquineria) nivel avanzado(	HORAS	360	27.500	9.900.000				9.900.000	1.650.000	22.917	8.250.000	SANDRA VIOLET CHAVEZ NAICIPA	31967833	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Artes Plásticas en artesanias (marroquineria) nivel avanzado** 360 Horas Catedra				1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1030	19/07/02023	1.584.000				(1.584.000)
taller de formación en Artes Plásticas en Artesania (bisuteria) nivel principiante	HORAS	360	27.500	9.900.000				9.900.000	1.650.000	22.917	8.250.000	ELISANDRA SABOGAL RIVAS	66977396	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Artes Plásticas en Artesania (bisuteria) nivel principiante** 360 Horas Catedra				1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1044	26/07/02023	1.584.000				(1.584.000)
taller de formación en Artesanía (bisuteria) nivel avanzado	HORAS	360	27.500	9.900.000				9.900.000	1.650.000	22.917	8.250.000	LUZ DARY CORREA BETANCUR	24788760	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Artesanía (bisuteria) nivel avanzado** 360 Horas Catedra				1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1045	26/07/02023	1.584.000				(1.584.000)

taller en Danza alternativa	HORAS	360	27.500	9.900.000				9.900.000	1.650.000	22.917	8.250.000	JAIMERITH TOVAR TARAMUEL	14837892	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Danza Alternativa** 360 Horas Catedra				1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1028	19/07/02023	1.584.000					(1.584.000)
taller en Djs	HORAS	360	27.500	9.900.000				9.900.000	1.650.000	22.917	8.250.000	ALEXANDER YANTEN DRADA	94556101	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Taller de DJS** 360 Horas Catedra				1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1046	26/07/02023	1.584.000					(1.584.000)
subtotal comuna 4 talleres								-			-															
INSUMOS PINTURA NIVEL 3 (avanzado)																										
Tela de algodón negro	Numero	20	$ 30.900	$ 618.000				618.000	103.000	25.750	515.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	515.000	103.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	515.000					-
Tela de algodón terciopelo	Numero	20	$ 30.900	$ 618.000				618.000	103.000	25.750	515.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	515.000	103.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	515.000					-
Mascaras sin expresion de colores	Numero	10	$ 10.300	$ 103.000				103.000	17.167	8.583	85.833	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	85.833	17.167	Transacción Bancaria	30/6/2023	85.833					-
Mascaras sin expresion blancas	Numero	10	$ 10.300	$ 103.000				103.000	17.167	8.583	85.833	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	85.833	17.167	Transacción Bancaria	30/6/2023	85.833					-
Mascaras sin expresion negras	Numero	10	$ 10.300	$ 103.000				103.000	17.167	8.583	85.833	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	85.833	17.167	Transacción Bancaria	30/6/2023	85.833					-
Pinta caritas	Numero	20	$ 5.150	$ 103.000				103.000	17.167	4.292	85.833	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	85.833	17.167	Transacción Bancaria	30/6/2023	85.833					-
Antifaz catrina para mujer	Numero	6	$ 22.557	$ 135.342				135.342	22.557	18.798	112.785	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	112.785	22.557	Transacción Bancaria	30/6/2023	112.785					-
Telas de lienzo.	Numero	50	$ 10.300	$ 515.000				515.000	85.833	8.583	429.167	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	429.167	85.833	Transacción Bancaria	30/6/2023	429.167					-
Base cremosa.	Numero	8	$ 27.810	$ 222.480				222.480	37.080	23.175	185.400	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	185.400	37.080	Transacción Bancaria	30/6/2023	185.400					-
Kit maquillaje para teatro	Numero	1	$ 517.050	$ 517.050				517.050	86.175	430.875	430.875	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	430.875	86.175	Transacción Bancaria	30/6/2023	430.875					-
Pestañas postizas	Numero	20	$ 10.300	$ 206.000				206.000	34.333	8.583	171.667	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	171.667	34.333	Transacción Bancaria	30/6/2023	171.667					-
Maquillaje artistico, paletas	Numero	20	$ 20.497	$ 409.940				409.940	68.323	17.081	341.617	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	341.617	68.323	Transacción Bancaria	30/6/2023	341.617					-
Capas para pelucas.	Numero	10	$ 5.150	$ 51.500				51.500	8.583	4.292	42.917	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	42.917	8.583	Transacción Bancaria	30/6/2023	42.917					-
pañoleta	Numero	15	$ 2.060	$ 30.900				30.900	5.150	1.717	25.750	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	25.750	5.150	Transacción Bancaria	30/6/2023	25.750					-
INSUMOS ARTESANIAS (MARROQUINERIA) NIVEL PRINCIPIANTE																										
Tira de cuero, de 110 de largo por 8cm de ancho, a elegir color entre: negro, marrón y marrón chocolate.	Numero	30	$ 19.000	$ 570.000				570.000	95.000	15.833	475.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	475.000	95.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	475.000					-
Hebilla de 35 mm, a elegir entre 5 de acerdo al ancho de la correa	Numero	30	$ 15.000	$ 450.000				450.000	75.000	12.500	375.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	375.000	75.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	375.000					-
Rollo de Hilo para cuero	Numero	30	$ 15.000	$ 450.000				450.000	75.000	12.500	375.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	375.000	75.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	375.000					-
Agujas para coser maquina	Numero	30	$ 3.000	$ 90.000				90.000	15.000	2.500	75.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	75.000	15.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	75.000					-
Remaches ' tornillos	Numero	30	$ 5.500	$ 165.000				165.000	27.500	4.583	137.500	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	137.500	27.500	Transacción Bancaria	30/6/2023	137.500					-
Bisturi para cortar cuero	Numero	30	$ 28.000	$ 840.000				840.000	140.000	23.333	700.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	700.000	140.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	700.000					-
Regla para cortar cuero	Numero	30	$ 12.000	$ 360.000				360.000	60.000	10.000	300.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	300.000	60.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	300.000					-
Lapicero tinta de plata	Numero	30	$ 5.000	$ 150.000				150.000	25.000	4.167	125.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	125.000	25.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	125.000					-
pegante galon	Numero	30	$ 15.000	$ 450.000				450.000	75.000	12.500	375.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	375.000	75.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	375.000					-
forro piel badana mtro	Numero	30	$ 13.500	$ 405.000				405.000	67.500	11.250	337.500	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	337.500	67.500	Transacción Bancaria	30/6/2023	337.500					-
Perforador N. 5	Numero	30	$ 15.000	$ 450.000				450.000	75.000	12.500	375.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	375.000	75.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	375.000					-

Pintura par cuero	Numero	30	$ 11.800	$ 354.000				354.000	59.000	9.833	295.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	295.000	59.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	295.000				-
INSUMOS ARTESANIAS NIVEL AVANZADO																									
Cuero para realizar billetera por mtr	Numero	30	$ 19.000	$ 570.000				570.000	95.000	15.833	475.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	475.000	95.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	475.000				-
Herrajes	Numero	30	$ 15.000	$ 450.000				450.000	75.000	12.500	375.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	375.000	75.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	375.000				-
Rollo de Hilo para cuero	Numero	30	$ 15.000	$ 450.000				450.000	75.000	12.500	375.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	375.000	75.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	375.000				-
Agujas para coser maquina	Numero	30	$ 3.000	$ 90.000				90.000	15.000	2.500	75.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	75.000	15.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	75.000				-
Remaches ' tornillos	Numero	30	$ 5.500	$ 165.000				165.000	27.500	4.583	137.500	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	137.500	27.500	Transacción Bancaria	30/6/2023	137.500				-
Bisturi para cortar cuero	Numero	30	$ 28.000	$ 840.000				840.000	140.000	23.333	700.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	700.000	140.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	700.000				-
Regla para cortar cuero	Numero	30	$ 12.000	$ 360.000				360.000	60.000	10.000	300.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	300.000	60.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	300.000				-
Lapicero tinta de plata	Numero	30	$ 5.000	$ 150.000				150.000	25.000	4.167	125.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	125.000	25.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	125.000				-
Pegante galon	Numero	30	$ 15.000	$ 450.000				450.000	75.000	12.500	375.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	375.000	75.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	375.000				-
Forro piel badana mtro	Numero	30	$ 13.500	$ 405.000				405.000	67.500	11.250	337.500	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	337.500	67.500	Transacción Bancaria	30/6/2023	337.500				-
Perforador N. 5	Numero	30	$ 15.000	$ 450.000				450.000	75.000	12.500	375.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	375.000	75.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	375.000				-
Pintura par cuero	Numero	30	$ 11.800	$ 354.000				354.000	59.000	9.833	295.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	295.000	59.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	295.000				-
INSUMOS ARTESANIAS (BISUTERIA) NIVEL PRINCIPIANTE																									
Perlas de diferentes colores(libra)	Numero	48	$ 55.000	$ 2.640.000				2.640.000	440.000	45.833	2.200.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				440.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	2.200.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	2.200.000	-
Pisa cueros(kit)	Numero	48	$ 23.000	$ 1.104.000				1.104.000	184.000	19.167	920.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				184.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	920.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	920.000	-
Ruedas de acero(libra)	Numero	48	$ 13.000	$ 624.000				624.000	104.000	10.833	520.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				104.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	520.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	520.000	-
Pico de loro de acero (libra)	Numero	48	$ 18.000	$ 864.000				864.000	144.000	15.000	720.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				144.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	720.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	720.000	-
Piedras o perlas de 6 o 8 mm.(libra)	Numero	48	$ 12.000	$ 576.000				576.000	96.000	10.000	480.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				96.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	480.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	480.000	-
Alambre calibre 22 o 20. (sarta)	Numero	48	$ 36.000	$ 1.728.000				1.728.000	288.000	30.000	1.440.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				288.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	1.440.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	1.440.000	-
Pinzas de Bisutería: punta plana, punta redonda y pinza de corte.(kit)	Numero	48	$ 15.000	$ 720.000				720.000	120.000	12.500	600.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				120.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	600.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	600.000	-
Dijes estos serán de tu gusto.(libra)	Numero	48	$ 8.500	$ 408.000				408.000	68.000	7.083	340.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				68.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	340.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	340.000	-
Alfileres, Argollas o gancho para cerrar collar (caja)	Numero	48	$ 3.500	$ 168.000				168.000	28.000	2.917	140.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				28.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	140.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	140.000	-
Alambre De Cobre Para Joyería rollo	Numero	48	$ 70.900	$ 3.403.200				3.403.200	567.200	59.083	2.836.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				567.200	Transacción Bancaria	30/6/2023	2.836.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	2.836.000	-
INSUMOS ARTESANIAS (ALAMBRISMO) NIVEL AVANZADO																									
Perlas de diferentes colores(libra	Numero	48	$ 55.000	$ 2.640.000				2.640.000	440.000	45.833	2.200.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				440.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	2.200.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	2.200.000	-
Pisa cueros (libra)	Numero	48	$ 23.000	$ 1.104.000				1.104.000	184.000	19.167	920.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				184.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	920.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	920.000	-
Ruedas de acero (libra)	Numero	48	$ 13.000	$ 624.000				624.000	104.000	10.833	520.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	520.000	104.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	520.000				-
Pico de loro de acero (libra)	Numero	48	$ 18.000	$ 864.000				864.000	144.000	15.000	720.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	720.000	144.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	720.000				-
Piedras o perlas de 6 o 8 mm. (libra)	Numero	48	$ 12.000	$ 576.000				576.000	96.000	10.000	480.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	480.000	96.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	480.000				-
Alambre calibre 22 o 20. (sarta)	Numero	48	$ 36.000	$ 1.728.000				1.728.000	288.000	30.000	1.440.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	1.440.000	288.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	1.440.000				-

Pinzas de Bisutería: punta plana, punta redonda y pinza de corte.(kit)	Numero	48	$ 15.000	$ 720.000				720.000	120.000	12.500	600.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				120.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	600.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	600.000	-
Dijes estos serán de tu gusto. (libra)	Numero	48	$ 8.500	$ 408.000				408.000	68.000	7.083	340.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				68.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	340.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	340.000	-
Alfileres, Argollas o gancho para cerrar collar (caja)	Numero	48	$ 3.500	$ 168.000				168.000	28.000	2.917	140.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				28.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	140.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	140.000	-
Alambre De Cobre Para Joyería rollo	Numero	48	$ 70.900	$ 3.403.200				3.403.200	567.200	59.083	2.836.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				567.200	Transacción Bancaria	30/6/2023	2.836.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	2.836.000	-
Dotación para teatro																									
Instrumento Musical Agitador De Mano	Numero	1	$ 151.790	$ 151.790				151.790	25.298	126.492	126.492	Tecnoinnova - Tec	900353189-2	Compra de Dotacion Tecnologica e instrumentos Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				-	Transacción Bancaria	30/6/2023	126.492				-
Instrumento Musical Redoblante Slap Correa Y Baquetas	Numero	2	$ 385.135	$ 770.270				770.270	128.378	320.946	641.892	Tecnoinnova - Tec	900353189-2	Compra de Dotacion Tecnologica e instrumentos Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				-	Transacción Bancaria	30/6/2023	641.892				-
Estuche Redoblante	Numero	1	$ 73.485	$ 73.485				73.485	12.248	61.238	61.238	Tecnoinnova - Tec	900353189-2	Compra de Dotacion Tecnologica e instrumentos Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				-	Transacción Bancaria	30/6/2023	61.238				-
Instrumento Musical Silbato	Numero	4	$ 93.242	$ 372.968				372.968	62.161	77.702	310.807	Tecnoinnova - Tec	900353189-2	Compra de Dotacion Tecnologica e instrumentos Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				-	Transacción Bancaria	30/6/2023	310.807				-
Instrumento Musical Repique Repinique 12" 14 T	Numero	2	$ 448.385	$ 896.770				896.770	149.462	373.654	747.308	Tecnoinnova - Tec	900353189-2	Compra de Dotacion Tecnologica e instrumentos Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				-	Transacción Bancaria	30/6/2023	747.308				-
Estuche Funda Repique 12 "	Numero	2	$ 109.135	$ 218.270				218.270	36.378	90.946	181.892	Tecnoinnova - Tec	900353189-2	Compra de Dotacion Tecnologica e instrumentos Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				-	Transacción Bancaria	30/6/2023	181.892				-
Dotación para musica																									
Consola De Mezcla De Sonido De 8 Canales con parlantes	Numero	1	$ 2.250.000	$ 2.250.000				2.250.000	375.000	1.875.000	1.875.000	Tecnoinnova - Tec	900353189-2	Compra de Dotacion Tecnologica e instrumentos Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				-	Transacción Bancaria	30/6/2023	1.875.000				-
Dotación para Audiovisuales																									
Cámara fotográfica semiprofesional	Numero	1	$ 2.250.000	$ 2.250.000				2.250.000	375.000	1.875.000	1.875.000	Tecnoinnova - Tec	900353189-2	Compra de Dotacion Tecnologica e instrumentos Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				-	Transacción Bancaria	30/6/2023	1.875.000				-
Dotación para Danza																									
Vestuarios de pedrería hombre con escudos y penachos en fibra de vidrios	Numero	1	$ 1.250.000	$ 1.250.000				1.250.000	208.333	1.041.667	1.041.667							-							
Vestuario de pedrería mujer con escudos y penachos en plumas	Numero	1	$ 1.250.000	$ 1.250.000				1.250.000	208.333	1.041.667	1.041.667							-							
																		-							
COMUNA 5											-						-	-							
Divulgar y socializar																		-							
Ficha de Inscripción de los participantes	Unidad	100	207	20.700				20.700	3.450	173	17.250				Orden de Servicio		6.210	1.242				Orden de Servicio		7.245	
Realizar los talleres de formación artística y cultural en la comuna 5																		-							
taller de iniciación en Ballet	HORAS	360	27.500	9.900.000				9.900.000	1.650.000	22.917	8.250.000	Xemiramix Trujillo Mora	1.126.826.941	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Ballet** 360 Horas Catedra	00-20	7/7/2023	8.250.000	1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1011	19/07/02023	1.584.000				6.666.000
taller de iniciación en tendencias Urbanas	HORAS	360	27.500	9.900.000				9.900.000	1.650.000	22.917	8.250.000	Carlos Stiven Cabezas Viveros	1.144.196.794	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Tendencias Urbanas** 360 Horas Catedra	00-21	7/7/2023	8.250.000	1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1018	19/07/02023	1.584.000				6.666.000
taller de iniciación en tuna	HORAS	360	27.500	9.900.000				9.900.000	1.650.000	22.917	8.250.000	Moshe Dayan Sarmiento Bernal	16.766.545	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Tuna** 360 Horas Catedra	00-26	7/7/2023	8.250.000	1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1017	19/07/02023	1.584.000				6.666.000
taller de iniciación en Artes Plásticas	HORAS	360	27.500	9.900.000				9.900.000	1.650.000	22.917	8.250.000	Robinson Salazar Lasso	6.222.026	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Artes Plasticas** 360 Horas Catedra				1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1016	19/07/02023	1.584.000	00-24	7/7/2023	8.250.000	6.666.000
taller de iniciación en Música del Pacífico	HORAS	360	27.500	9.900.000				9.900.000	1.650.000	22.917	8.250.000	Johan Eduardo Mendoza Castillo	87.948.413	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Musica del Pacífico** 360 Horas Catedra				1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1047	26/07/02023	1.584.000	00-28	7/7/2023	8.250.000	6.666.000

taller de iniciación en bailes populares	HORAS	360	27.500	9.900.000				9.900.000	1.650.000	22.917	8.250.000	Edwin Fabian Perea Posada	94.414.915	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Bailes Popualres** 360 Horas Catedra				1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1012	19/07/02023	1.584.000	00-22	7/7/2023	8.250.000	6.666.000
taller en iniciación en artes Circense	HORAS	360	27.500	9.900.000				9.900.000	1.650.000	22.917	8.250.000	Daniel Alejandro Garzón Morales	1.130.626.459	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Arte Circense** 360 Horas Catedra				1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1015	19/07/02023	1.584.000	00-23	7/7/2023	8.250.000	6.666.000
taller de iniciación en animación de lectura, escritura y oralidad	HORAS	360	27.500	9.900.000				9.900.000	1.650.000	22.917	8.250.000	Edier Betancourt Mendez	14.838.544	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Oralidad Lectura y escritura** 360 Horas Catedra	00-27	7/7/2023	8.250.000	1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1014	19/07/02023	1.584.000				6.666.000
taller de iniciación en tejido y bordado	HORAS	360	27.500	9.900.000				9.900.000	1.650.000	22.917	8.250.000	Maria del Mar Gómez Chicué	1.144.208.489	prestación de servicios profesionales por parte del contratista como cultor en **Oficios tradicionales tejido y Bordado** 360 Horas Catedra	00-25	7/7/2023	8.250.000	1.650.000	Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar 1013	19/07/02023	1.584.000				6.666.000
subtotal comuna 5 talleres									-		-														
Adquisición insumos para Artes Plásticas																									
Caja De Lápices 12 Unidades (Hb, 6B, 4B) (3 Lápices Por Persona)	Unidad	10	$ 13.955	$ 139.551				139.551	23.259	11.629	116.293	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	116.293	23.259	Transacción Bancaria	30/6/2023	116.293				-
Borrador Nata (Caja De 24 Unidades) 3 Borradores Por Persona	Unidad	2	$ 8.777	$ 17.554				17.554	2.926	7.314	14.628	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	14.628	2.926	Transacción Bancaria	30/6/2023	14.628				-
Hojas Tamaño Carta (Resma 100 Hojas)	Unidad	4	$ 14.262	$ 57.049				57.049	9.508	11.885	47.541	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	47.541	9.508	Transacción Bancaria	30/6/2023	47.541				-
Lapices De Colores (Caja 12 Lápices De Color)	Unidad	15	$ 8.777	$ 131.652				131.652	21.942	7.314	109.710	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	109.710	21.942	Transacción Bancaria	30/6/2023	109.710				-
Caja De Plastilina De Colores	Unidad	20	$ 4.388	$ 87.768				87.768	14.628	3.657	73.140	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	73.140	14.628	Transacción Bancaria	30/6/2023	73.140				-
Papel Seda De Colores (Pliegos)	Unidad	60	$ 110	$ 6.583				6.583	1.097	91	5.486	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	5.486	1.097	Transacción Bancaria	30/6/2023	5.486				-
Papel Silueta (Pliegos)	Unidad	60	$ 329	$ 19.748				19.748	3.291	274	16.457	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	16.457	3.291	Transacción Bancaria	30/6/2023	16.457				-
Papel Cartulina Blanca, Negra Y De Colores (1/8 De Cartulina 25 Cm × 35 Cm)	Unidad	100	$ 165	$ 16.457				16.457	2.743	137	13.714	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	13.714	2.743	Transacción Bancaria	30/6/2023	13.714				-
pegante Liquido (Tarro) (1 Galón)	Unidad	2	$ 54.855	$ 109.710				109.710	18.285	45.713	91.425	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	91.425	18.285	Transacción Bancaria	30/6/2023	91.425				-
Rollo De Cinta De Enmascarar	Unidad	4	$ 2.743	$ 10.971				10.971	1.829	2.286	9.143	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	9.143	1.829	Transacción Bancaria	30/6/2023	9.143				-
Plasticos Para Proteger Las Mesas (15 Mts)	Unidad	1	$ 32.913	$ 32.913				32.913	5.486	27.428	27.428	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	27.428	5.486	Transacción Bancaria	30/6/2023	27.428				-
Carboncillo Vegetal	Unidad	20	$ 1.097	$ 21.942				21.942	3.657	914	18.285							-			18.285				
Lapiz De Carboncillo	Unidad	20	$ 1.097	$ 21.942				21.942	3.657	914	18.285	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	18.285	3.657	Transacción Bancaria	30/6/2023	18.285				-
Lapiz De Carboncillo Sepia	Unidad	20	$ 39.496	$ 789.912				789.912	131.652	32.913	658.260	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	658.260	131.652	Transacción Bancaria	30/6/2023	658.260				-
Papel Bond 120 Gr (Pliego)	Unidad	180	$ 274	$ 49.370				49.370	8.228	229	41.142	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	41.142	8.228	Transacción Bancaria	30/6/2023	41.142				-
Acuarelas Para Dos Grupos	Unidad	40	$ 3.027	$ 121.095				121.095	20.183	2.523	100.913	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	100.913	20.183	Transacción Bancaria	30/6/2023	100.913				-
Papel Acuarela (Octavos)	Unidad	120	$ 1.371	$ 164.565				164.565	27.428	1.143	137.138	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	137.138	27.428	Transacción Bancaria	30/6/2023	137.138				-
Kit De 10 Pinceles (Número 1 Al 10)	Unidad	14	$ 21.942	$ 307.188				307.188	51.198	18.285	255.990	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	255.990	51.198	Transacción Bancaria	30/6/2023	255.990				-
Palos De Paletas (Paquete X 100 Unidades)	Unidad	30	$ 1.536	$ 46.078				46.078	7.680	1.280	38.398	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	38.398	7.680	Transacción Bancaria	30/6/2023	38.398				-
Paletas Para Pintar	Unidad	14	$ 1.200	$ 16.800				16.800	2.800	1.000	14.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	14.000	2.800	Transacción Bancaria	30/6/2023	14.000				-
Kit De 5 Vinilos De Colores De 60Cc	Unidad	30	$ 9.051	$ 271.532				271.532	45.255	7.543	226.277	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 Pi3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	226.277	45.255	Transacción Bancaria	30/6/2023	226.277				-

Bisturis	Unidad	15	$ 1.500	$ 22.500				22.500	3.750	1.250	18.750	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	18.750	3.750	Transacción Bancaria	30/6/2023	18.750				-
caja de Tajalapiz metálico por 24 unidades	Unidad	14	$ 5.500	$ 77.000				77.000	12.833	4.583	64.167	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y	Factura Electrónica	26/6/2023	64.167	12.833	Transacción Bancaria	30/6/2023	64.167				-
Reglas Flexible De 30 Cm	Unidad	14	$ 3.500	$ 49.000				49.000	8.167	2.917	40.833	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y	Factura Electrónica	26/6/2023	40.833	8.167	Transacción Bancaria	30/6/2023	40.833				-
Tijeras Metálica Punta Roma	Unidad	15	$ 3.291	$ 49.370				49.370	8.228	2.743	41.142	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	41.142	8.228	Transacción Bancaria	30/6/2023	41.142				-
Aceite De Linaza	Unidad	14	$ 4.800	$ 67.200				67.200	11.200	4.000	56.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	56.000	11.200	Transacción Bancaria	30/6/2023	56.000				-
Tarros De Varsol X 120 Cc	Unidad	14	$ 4.800	$ 67.200				67.200	11.200	4.000	56.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	56.000	11.200	Transacción Bancaria	30/6/2023	56.000				-
Laminas Triplex De 70Cmx 50Cm Y 5Mm (Superficie Apoyo De Dibujo)	Unidad	30	$ 9.435	$ 283.052				283.052	47.175	7.863	235.877	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	235.877	47.175	Transacción Bancaria	30/6/2023	235.877				-
Gancho Doble Clip Binder Grande	Unidad	30	$ 7.500	$ 225.000				225.000	37.500	6.250	187.500	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	187.500	37.500	Transacción Bancaria	30/6/2023	187.500				-
Kit De Herramientas Para Escultura	Unidad	14	$ 6.500	$ 91.000				91.000	15.167	5.417	75.833	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	75.833	15.167	Transacción Bancaria	30/6/2023	75.833				-
Kit De Sacabocados Para Escultura	Unidad	15	$ 18.651	$ 279.761				279.761	46.627	15.542	233.134	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	233.134	46.627	Transacción Bancaria	30/6/2023	233.134				-
Arcilla Para Escultura Artística (Paquete De 5 Kg)	Unidad	100	$ 1.646	$ 164.565				164.565	27.428	1.371	137.138	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	137.138	27.428	Transacción Bancaria	30/6/2023	137.138				-
Pintura Escultura (Frasco)	Unidad	180	$ 1.810	$ 325.839				325.839	54.307	1.509	271.533	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	271.533	54.307	Transacción Bancaria	30/6/2023	271.533				-
Servicio Especial De Horneado (Escultura) Para Artes Plásticas	Unidad	2	$ 285.246	$ 570.492				570.492	95.082	237.705	475.410	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y	Factura Electrónica	26/6/2023	475.410	95.082	Transacción Bancaria	30/6/2023	475.410				-
Servicio Especial De Horneado (Escultura Para Esmalte) Para Artes Plásticas	Unidad	1	$ 175.536	$ 175.536				175.536	29.256	146.280	146.280	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y	Factura Electrónica	26/6/2023	146.280	29.256	Transacción Bancaria	30/6/2023	146.280				-
Bastidor Montado Para Stencil Sobre Tela	Unidad	40	$ 21.942	$ 877.680				877.680	146.280	18.285	731.400	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y	Factura Electrónica	26/6/2023	731.400	146.280	Transacción Bancaria	30/6/2023	731.400				-
Pinturas Para Stencil Sobre Tela Colores Variados (Frascos)	Unidad	40	$ 10.971	$ 438.840				438.840	73.140	9.143	365.700	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y	Factura Electrónica	26/6/2023	365.700	73.140	Transacción Bancaria	30/6/2023	365.700				-
Thinner Grande (1 Galón)	Unidad	1	$ 21.907	$ 21.907				21.907	3.651	18.256	18.256	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y	Factura Electrónica	26/6/2023	18.256	3.651	Transacción Bancaria	30/6/2023	18.256				-
Papel Bond (2 Pliegos Por Persona)	Unidad	100	$ 329	$ 32.913				32.913	5.486	274	27.428	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y	Factura Electrónica	26/6/2023	27.428	5.486	Transacción Bancaria	30/6/2023	27.428				-
Lasiz 2B	Unidad	14	$ 878	$ 12.288				12.288	2.048	731	10.240	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y	Factura Electrónica	26/6/2023	10.240	2.048	Transacción Bancaria	30/6/2023	10.240				-
Borrador Nata (Caja De 24 Unidades) 3 Borradores Por Persona	Unidad	6	$ 4.968	$ 29.804				29.804	4.967	4.140	24.837	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y	Factura Electrónica	26/6/2023	24.837	4.967	Transacción Bancaria	30/6/2023	24.840				-
Bastidor Para Pintura En Blanco De Las Varas Armado (3 Usarios Por Persona) De 25X	Unidad	28	$ 5.486	$ 153.594				153.594	25.599	4.571	127.995	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y	Factura Electrónica	26/6/2023	127.995	25.599	Transacción Bancaria	30/6/2023	127.995				-
Lienzo Comun Soporte De La Pintura (Lienzo Loneta) (3 Usarios Por Persona) De 25X 25	Unidad	100	$ 5.486	$ 548.550				548.550	91.425	4.571	457.125	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y	Factura Electrónica	26/6/2023	457.125	91.425	Transacción Bancaria	30/6/2023	457.125				-
Vinilo Para Lienzo (Galón)	Unidad	3	$ 76.797	$ 230.391				230.391	38.399	63.998	191.993	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y				38.399	Transacción Bancaria	30/6/2023	191.993	Factura Electrónica	26/6/2023	191.993	-
Kit De 10 Pinceles (Número 1 Al 10)	Unidad	14	$ 21.942	$ 307.188				307.188	51.198	18.285	255.990	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y				51.198	Transacción Bancaria	30/6/2023	255.990	Factura Electrónica	26/6/2023	255.990	-
Trementina (Botella)	Unidad	3	$ 21.942	$ 65.826				65.826	10.971	18.285	54.855	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y				10.971	Transacción Bancaria	30/6/2023	54.855	Factura Electrónica	26/6/2023	54.855	-
Paleta Para Oleo	Unidad	15	$ 3.291	$ 49.370				49.370	8.228	2.743	41.142	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y				8.228	Transacción Bancaria	30/6/2023	41.142	Factura Electrónica	26/6/2023	41.142	-
Espátulas Kit (Número 1 Y 5)	Unidad	56	$ 10.971	$ 614.376				614.376	102.396	9.143	511.980	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y				102.396	Transacción Bancaria	30/6/2023	511.980	Factura Electrónica	26/6/2023	511.980	-
Kit De Oleo De 12 Colores	Unidad	28	$ 54.000	$ 1.512.000				1.512.000	252.000	45.000	1.260.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y				252.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	1.260.000	Factura Electrónica	26/6/2023	1.260.000	-
Adquisición insumos para Iniación en Arte circense																									
tela novacron (tela aérea)	Metros	60	$ 31.000	$ 1.860.000				1.860.000	310.000	25.833	1.550.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				310.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	1.550.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	1.550.000	-
slack line	Unidad	2	$ 125.000	$ 250.000				250.000	41.667	104.167	208.333	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				41.667	Transacción Bancaria	30/6/2023	208.333	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	208.333	-
clavas de malabares	Unidad	21	$ 32.000	$ 672.000				672.000	112.000	26.667	560.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				112.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	560.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	560.000	-
pelotas burbuja de malabares	Unidad	21	$ 17.000	$ 357.000				357.000	59.500	14.167	297.500	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				59.500	Transacción Bancaria	30/6/2023	297.500	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	297.500	-
ula ula plegables	Unidad	6	$ 45.000	$ 270.000				270.000	45.000	37.500	225.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				45.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	225.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	225.000	-
diabolos (yoyo chino) para malabares	Unidad	6	$ 51.000	$ 306.000				306.000	51.000	42.500	255.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				51.000	Transacción Bancaria	30/6/2023	255.000	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	255.000	-
monociclos	Unidad	2	$ 370.000	$ 740.000				740.000	123.333	308.334	616.667	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				123.333	Transacción Bancaria	30/6/2023	616.667	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	616.667	-
pelotas contact 100 mm	Unidad	4	$ 133.000	$ 532.000				532.000	88.667	110.833	443.333	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				88.667	Transacción Bancaria	30/6/2023	443.333	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	443.333	-
pelotas de spin malabares	Unidad	2	$ 38.500	$ 77.000				77.000	12.833	32.084	64.167	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				12.833	Transacción Bancaria	30/6/2023	64.167	Factura Electrónica de Venta No. FE 6925	26/6/2023	64.167	-
trampolines personales	Unidad	3	$ 402.900	$ 1.208.700				1.208.700	201.450	335.750	1.007.250	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				-	Transacción Bancaria	30/6/2023	1.007.250				-
colchonetas	Unidad	5	$ 28.000	$ 140.000				140.000	23.333	23.333	116.667	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				-	Transacción Bancaria	30/6/2023	116.667				-
zancos por pares	unidad	3	$ 850.000	$ 2.550.000				2.550.000	425.000	708.333	2.125.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y Dotacion Convenio 4148 010 27 1 016 2023 PI3nsa				-	Transacción Bancaria	30/6/2023	2.125.000				-
Adquisición insumos para Iniación en oficios tradicionales tejidos y bordados																									
Aros para bordar No. 4	unidad	5	$ 3.700	$ 18.500				18.500	3.083	3.083	15.417	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y				-	Transacción Bancaria	30/6/2023	15.417				-
Aros para bordar No. 6	unidad	10	$ 4.200	$ 42.000				42.000	7.000	3.500	35.000	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y				-	Transacción Bancaria	30/6/2023	35.000				-
Madeias de hilo para bordar de diferentes unidades	rollo	50	$ 3.200	$ 160.000				160.000	26.667	2.667	133.333	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y				-	Transacción Bancaria	30/6/2023	133.333				-
agujas para bordar No 22	unidad	30	$ 250	$ 7.500				7.500	1.250	208	6.250	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y				-	Transacción Bancaria	30/6/2023	6.250				-
Tela lienzo liencillo,	metro	5	$ 16.600	$ 83.000				83.000	13.833	13.833	69.167	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y				-	Transacción Bancaria	30/6/2023	69.167				-
Tela lienzo bailadera	Metro	5	$ 22.500	$ 112.500				112.500	18.750	18.750	93.750	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y				-	Transacción Bancaria	30/6/2023	93.750				-
Tela lienzo	Metro	5	$ 16.600	$ 83.000				83.000	13.833	13.833	69.167	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y				-	Transacción Bancaria	30/6/2023	69.167				-
lino de colores distintos al negro	Metro	5	$ 8.300	$ 41.500				41.500	6.917	6.917	34.583	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y				-	Transacción Bancaria	30/6/2023	34.583				-
Papel carbón 1 block (25 hoja)	unidad	1	$ 6.650	$ 6.650				6.650	1.108	1.108	5.542	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y				-	Transacción Bancaria	30/6/2023	5.542				-
Marcadores de punta fina borrables (caja de 10)	unidad	10	$ 16.750	$ 167.500				167.500	27.917	13.958	139.583	Inversiones FIE S.A.S.	901051706-8	Compra de Insumos y				-	Transacción Bancaria	30/6/2023	139.583				-
				-				-	-		-							-			-				
Realizar clausura de los talleres de formación artística																									
Derechos de autor (Sayco y Acinpro)	Unidad	1	$ 1.650.000	$ 1.650.000				1.650.000	275.000	1.375.000	1.375.000				Orden de Compra		1.375.000	275.000							
Alquiler de espacio para la clausura de las expresiones artísticas	Unidad	1	$ 310.500	$ 310.500				310.500	51.750	258.750	258.750						258.750	51.750							
Personal de protocolo y presentación del evento	Unidad	1	$ 310.500	$ 310.500				310.500	51.750	258.750	258.750						258.750	51.750							
Alquiler de sillas plásticas (Sin brazos y cuatro patas) incluido el transporte	Unidad	200	$ 1.200	$ 240.000				240.000	40.000	1.000	200.000						200.000	40.000							
Alquiler de mesas plásticas (50x50) incluido el transporte	Unidad	20	$ 2.898	$ 57.960				57.960	9.660	2.415	48.300						48.300	9.660							
Certificado de participación en los procesos artísticos	Unidad	100	$ 3.623	$ 362.250				362.250	60.375	3.019	301.875						301.875	60.375							

Organismos de socorros	Unidad	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000				1.000.000	166.667	833.333	833.333						-							
Bomberos	Unidad	1	$ 392.000	$ 392.000				392.000	65.333	326.667	326.667						-							
Dogma	Unidad	1	$ 157.500	$ 157.500				157.500	26.250	131.250	131.250						-							
PGIRS	Unidad	1	$ 350.000	$ 350.000				350.000	58.333	291.667	291.667						-							
Aseo antes, durante y despues	Unidad	2	$ 300.000	$ 600.000				600.000	100.000	250.000	500.000						-							
Tarima 6x6 con carpa	Unidad	1	$ 2.035.000	$ 2.035.000				2.035.000	339.167	1.695.833	1.695.833						-							
Acometida de energía para la instalación de los equipos en el espacio de la piscina en	Unidad	1	$ 175.950	$ 175.950				175.950	29.325	146.625	146.625						-							
Alquiler equipo de sonido 15000 watts con consola de 12 canales marca con mezclonoles	Unidad	1	$ 1.035.000	$ 1.035.000				1.035.000	172.500	862.500	862.500						-							
Alquiler de baños móviles	Unidad	2	$ 297.500	$ 595.000				595.000	99.167	247.917	495.833						-							
alquiler de baños moviles para personas con discapacidad reducida (MRD)	Unidad	1	$ 297.500	$ 297.500				297.500	49.583	247.917	247.917						-							
Hidratación (botella plástica con agua 500 ml)	Unidad	200	$ 1.500	$ 300.000				300.000	50.000	1.250	250.000						-							
											-													
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**605.566.540**	-	-	-	**605.566.540**	**100.927.757**	**60.143.749**	**504.638.794**				**VALOR EJECUTADO**	**181.740.018**		**VALOR PAGADO**	**176.164.612**	**VALOR CAUSADO 2do INFORME**	**$**	**211.897.909**	**201.489.300**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES	**605.566.540**		
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	**5.575.406**		
VALOR EJECUTADO PRIMER INFORME DE AVANCE	**181.740.018**	Porcentaje de ejecución 1I	30%
VALOR EJECUTADO SEGUNDO INFORME DE AVANCE	**211.897.909**	Porcentaje de ejecución 2I	35%
SALDO POR EJECUTAR	**211.928.613**	Porcentaje de ejecución 2I	35%

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
C.C.
FIRMA:

NOMBRE DEL CONTADOR:
Tarjeta Profesional nro.:
C.C:
FIRMA: