



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

COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA



Radicado: **20193020022943** de 28-01-2019

Pág. 1 de 1

Bogotá D.C, lunes 28 de enero de 2019

PARA: Sandra Margoth Vélez Abello
Jefe Oficina Asesora Jurídica

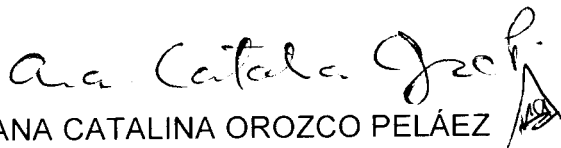
DE: Ana Catalina Orozco Peláez
Subdirectora de Formación Artística

ASUNTO: Remisión de Informe de legalización de cuentas por pagar del
Convenio de Asociación 1365-2018

Respetada doctora Sandra:

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

Agradezco su atención,



ANA CATALINA OROZCO PELÁEZ
Subdirectora de Formación Artística

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

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

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

1

INFORME FINANCIERO

LEGALIZACION CUENTAS POR PAGAR

PROYECTO 1365-2018

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Municipio Especial de Bogotá</small>	GESTIÓN JURÍDICA		CÓDIGO: 2TR - GJU - F - 08
	SOPORTE DE EJECUCIÓN FINANCIERA PARA SUPERVISIÓN		FECHA: 14 / 08 / 2018
	(CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO / CONTRATO DE COOPERACIÓN / CONTRATO DE APOYO / CONVENIO DE ASOCIACIÓN - DECRETO 092 DE 2017)		VERSIÓN: 3

PERIODO DEL INFORME		DEL	01/11/2018	AL	30/11/2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CORPORACIÓN VIDA DE COLOR-ES				
NIT:	900648015-7				
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN				
NOMBRE DEL PROYECTO	"ESCUELA RADIO VISUAL VIDA DE COLOR-ES"				
NÚMERO - CONTRATO / CONVENIO	1365-2018	VIGENCIA	4		
INFORME FINANCIERO NO	4	DE	4		
PRESENTACIÓN DE CUENTAS X PAGAR	NO				
LEGALIZACIÓN DE CUENTAS X PAGAR	S				
TIPO DE INFORME	FINAL				
ACTA DE INICIO - FECHA DE INICIO	17/08/2018	CORREO ELECTRÓNICO - QUIEN ELABORA INFORME corporacionvidadecolores@gmail.com			

PRESUPUESTO DEL PROYECTO	MONTO APROBADO	%	MONTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN X RUBRO	% EJECUCIÓN PROYECTO
TRANSPORTE	\$0	0,00%	\$0	0,00%	0,00%
ALQUILER	\$0	0,00%	\$0	0,00%	0,00%
ALQUILAMIENTO	\$0	0,00%	\$0	0,00%	0,00%
ALIMENTACIÓN	\$0	0,00%	\$0	0,00%	0,00%
LOGÍSTICA DE EVENTOS	\$0	0,00%	\$0	0,00%	0,00%
VIGILANCIA DE EVENTOS	\$0	0,00%	\$0	0,00%	0,00%
RECURSO HUMANO	\$40.600.000	23,52%	\$40.600.000	100,00%	23,52%
PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	\$93.657.133	54,26%	\$93.657.082	100,00%	54,26%
MATERIALES DE PROCESOS	\$28.650.600	16,60%	\$28.650.623	100,00%	16,60%
PRODUCCIÓN DE MATERIAL	\$0	0,00%	\$0	0,00%	0,00%
DIVULGACIÓN	\$0	0,00%	\$0	0,00%	0,00%
PIEZAS COMUNICATIVAS	\$0	0,00%	\$0	0,00%	0,00%
DUPLICACIÓN DE DOCUMENTOS	\$0	0,00%	\$0	0,00%	0,00%
TRÁMITE DE PERMISOS	\$0	0,00%	\$0	0,00%	0,00%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	\$9.715.156	5,63%	\$9.715.184	100,00%	5,63%
TOTAL DE RECURSOS APORTADOS POR IDARTES	\$172.622.889	100,00%	\$172.622.889	4,00	100,00%

EFFECTIVAMENTE PAGADO	\$172.622.889
CUENTAS POR PAGAR	\$0
TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO	\$172.622.889

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

VALOR TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO	
RECURSOS DE IDARTES	\$172.622.889
* APORTES DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	\$34.864.424
VALOR DE ADICIONES	\$0
VALOR RECURSOS	\$207.487.313

OTROS RECURSOS	
* RECURSOS GESTIONADOS - DINERO	\$0
* RECURSOS GESTIONADOS - ESPECIE	\$0
TOTAL RECURSOS + OTROS	\$207.487.313

QUIENES SUSCRIBEN ESTE INFORME, HACEN CONSTAR

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

* SI APLICA


 REPRESENTANTE LEGAL - FIRMA

LAURA IVETTE PEÑA MUNEVAR
 CC: 1.010.177.025


 CONTADOR(A) - FIRMA

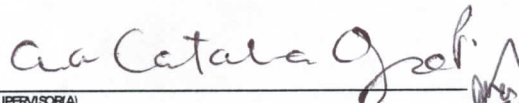
KAREN LORENA TORRES SEPÚLVEDA
 CC 1.020.768.347
 TP 185.046-T


 REVISOR(A) FISCAL - FIRMA

INGRID JOHANNA CORDOBA NOVOA
 CC: 1.023.891.631
 T.P.: 182.411-T

* NOTA: SI NO HAY REVISOR FISCAL INDICAR SOBRE LA FIRMA "NO APLICA"

APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN


 SUPERVISOR(A)

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)


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

MAESTRO/ESTUDIANTE	ACTIVIDAD	TIPO DE GASTO	INTERVENIENTOS	TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO	DESCRIPCION DEL GASTO	COMPROMISO DE GASTO (MILL.)	FECHA	VALOR (ANTES DE IVA)	IVA	VOLUMEN DE PAGOS	RETENCIÓN EN LA FUENTE	RETENCIÓN DE IVA	VALOR NETO BRUTO (E.V.B.)	CUESTA P-R PAGAR	TIC. INFORMACIÓN	VELO DE CANCELACIÓN
FORMACIÓN	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	Edgardo López Alvarado	C.C.	79.771.309	PAGO DE HONORARIOS CONFERENCISTAS AL MES DE AGOSTO 2018	211	24/06/2018	\$1.257.142	\$0	\$1.257.142	\$0	\$0	\$1.257.142	NO	1	
FORMACIÓN	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	Óscar David Subero Noreño	C.C.	1.023.865.871	PAGO DE HONORARIOS CONFERENCISTAS AL MES DE AGOSTO 2018	246	24/06/2018	\$1.257.142	\$0	\$1.257.142	\$0	\$0	\$1.257.142	NO	1	
FORMACIÓN	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	Óscar Eduardo Morales Lasso	C.C.	86.101.008	PAGO DE HONORARIOS CONFERENCISTAS AL MES DE AGOSTO 2018	215	24/06/2018	\$1.257.142	\$0	\$1.257.142	\$0	\$0	\$1.257.142	NO	1	
FORMACIÓN	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	Heider David Bohórquez M.	C.C.	1.023.792.897	PAGO DE HONORARIOS CONFERENCISTAS AL MES DE AGOSTO 2018	213	24/06/2018	\$1.257.142	\$0	\$1.257.142	\$0	\$0	\$1.257.142	NO	1	
FORMACIÓN	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	Heider Andrés Cruz Bustamante	C.C.	1.123.827.801	PAGO DE HONORARIOS CONFERENCISTAS AL MES DE AGOSTO 2018	213	27/06/2018	\$1.257.142	\$0	\$1.257.142	\$0	\$0	\$1.257.142	NO	1	
FORMACIÓN	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	Luis Alvarado Ochoa Ruiz	C.C.	1.080.867.817	PAGO DE HONORARIOS CONFERENCISTAS AL MES DE AGOSTO 2018	214	26/06/2018	\$1.257.142	\$0	\$1.257.142	\$0	\$0	\$1.257.142	NO	1	
FORMACIÓN	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	Santiago Cuellar García	C.C.	1.023.832.440	PAGO DE HONORARIOS CONFERENCISTAS AL MES DE AGOSTO 2018	217	24/06/2018	\$1.257.142	\$0	\$1.257.142	\$0	\$0	\$1.257.142	NO	1	
FORMACIÓN	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	Hernán David Guerrero Arreola	C.C.	1.023.844.822	PAGO DE HONORARIOS CONFERENCISTAS AL MES DE AGOSTO 2018	247	24/06/2018	\$1.257.142	\$0	\$1.257.142	\$0	\$0	\$1.257.142	NO	1	
FORMACIÓN	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	Edgardo Ochoa Zamudio	C.C.	1.023.865.759	PAGO DE HONORARIOS CONFERENCISTAS AL MES DE AGOSTO 2018	213	14/10/2018	\$638.371	\$0	\$638.371	\$0	\$0	\$638.371	NO	1	
FORMACIÓN	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	Luis Fernando Morán Sánchez	C.C.	1.023.856.011	PAGO DE HONORARIOS CONFERENCISTAS AL MES DE AGOSTO 2018	215	25/06/2018	\$942.857	\$0	\$942.857	\$0	\$0	\$942.857	NO	1	
FORMACIÓN	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	José Antonio Priego Suárez	C.C.	871.201.335	PAGO DE HONORARIOS CONFERENCISTAS AL MES DE AGOSTO 2018	249	24/06/2018	\$638.371	\$0	\$638.371	\$0	\$0	\$638.371	NO	1	
FORMACIÓN	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	Freddy Benítez Ortiz	C.C.	1.023.846.023	PAGO DE HONORARIOS CONFERENCISTAS AL MES DE AGOSTO 2018	246	24/06/2018	\$1.257.142	\$0	\$1.257.142	\$0	\$0	\$1.257.142	NO	1	

FORMACION	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	Sabirja Claudia García	C.C.	1.029.932.640	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	277	27/02/2018	\$2.514.284	\$0	\$3.514.284	\$0	\$0	\$0	\$5.154.284	NO	2
FORMACION	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	Hiram David Guerrero Amadorio	C.C.	1.023.345.822	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	267	27/02/2018	\$2.514.284	\$0	\$3.514.284	\$0	\$0	\$0	\$5.154.284	NO	2
FORMACION	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	Eduardo David Cruz Zamudio	C.C.	1.023.388.759	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	279	27/02/2018	\$1.885.713	\$0	\$1.885.713	\$0	\$0	\$0	\$1.885.713	NO	2
FORMACION	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	Luis Andrés Martín Sánchez	C.C.	1.023.659.011	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	275	27/02/2018	\$1.885.713	\$0	\$1.885.713	\$0	\$0	\$0	\$1.885.713	NO	2
FORMACION	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	José Antonio Regalado Suarez	C.C.	852.010.333	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	269	27/02/2018	\$1.885.713	\$0	\$1.885.713	\$0	\$0	\$0	\$1.885.713	NO	2
FORMACION	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	Freddy Barrios Ortiz	C.C.	1.029.949.623	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	265	27/02/2018	\$2.514.284	\$0	\$3.514.284	\$0	\$0	\$0	\$5.154.284	NO	2
FORMACION	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	José Miguel Olivero Aguirre	C.C.	1.029.947.099	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	271	27/02/2018	\$1.885.713	\$0	\$1.885.713	\$0	\$0	\$0	\$1.885.713	NO	2
REGIONAL DIRECTO	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACIÓN	Carla Andrea Méndez Romero	C.C.	852.363.371	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	265	27/02/2018	\$1.257.142	\$0	\$1.257.142	\$0	\$0	\$0	\$1.257.142	NO	2
REGIONAL DIRECTO	ASISTENTE PEDAGÓGICO	RECURSO HUMANO	Angelica Torres Sepúlveda	C.C.	1.029.720.916	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	281	07/02/2018	\$2.300.000	\$0	\$2.300.000	\$0	\$22.218	\$0	\$2.277.782	NO	2
REGIONAL DIRECTO	COORDINADORA ADMINISTRATIVA	RECURSO HUMANO	Gloria Lorena Torres Sepúlveda	C.C.	1.029.798.147	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	262	07/02/2018	\$3.500.000	\$0	\$3.500.000	\$0	\$13.850	\$0	\$3.486.150	NO	2
REGIONAL DIRECTO	COORDINADORA PEDAGÓGICA	RECURSO HUMANO	Luis Iván Rodríguez Martínez	C.C.	1.029.127.025	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	279	07/02/2018	\$3.500.000	\$0	\$3.500.000	\$0	\$13.850	\$0	\$3.486.150	NO	2
REGIONAL DIRECTO	ASISTENTE PEDAGÓGICO	RECURSO HUMANO	Alfonso Yosa Moreno	C.C.	852.728.527	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	284	07/02/2018	\$2.300.000	\$0	\$2.300.000	\$0	\$22.218	\$0	\$2.277.782	NO	2
FORMACION	MATERIALES DE PROCESOS	MATERIALES DE PROCESOS	PLUMA DE MATERIALES	N.T.	950.902.790	COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, GUATEMALA * COPIAS DE FOLIOS * * COPIAS DE FOLIOS * * COPIAS DE FOLIOS * * COPIAS DE FOLIOS * * COPIAS DE FOLIOS *	351	26/12/2018	\$4.702.787	\$880.340	\$5.583.127	\$117.549	\$0	\$0	\$5.465.578	NO	2

FORMACION	MATERIALES DE PROCESO:	MATERIALES DE PROCESO:	8 SOLUCIONES 341	NET.	860.131.302	ALQUILER CAMARAS VISA * ALQUILER CAMARA CANON 27	278	14/10/2018	\$7.411.725	\$1.428.234	\$3.889.569	\$156.470	\$71.538	\$0	\$6.451.622	NO	2
FORMACION	GASTOS DE ADMINISTRACION AL PROYECTO	GASTOS DE ADMINISTRACION AL PROYECTO	COORDINACION MODA DE CLOUTIER	NET.	906.148.315	GASTOS ADMINISTRATIVOS	283	27/08/2018	\$3.889.569	\$0	\$3.889.569	\$0	\$0	\$0	\$1.889.713	NO	3
FORMACION	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESO DE FORMACION	Ricardo Rojas Avelar	C.C.	78.771.307	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018	253	17/11/2018	\$2.554.294	\$0	\$2.554.294	\$0	\$0	\$0	\$2.554.294	NO	3
FORMACION	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESO DE FORMACION	Osmar Cardel Rubiano Romero	C.C.	1.023.803.872	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018	289	17/11/2018	\$2.554.294	\$0	\$2.554.294	\$0	\$0	\$0	\$2.554.294	NO	3
FORMACION	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESO DE FORMACION	Osmar Eduardo Morales Lasso	C.C.	88.142.246	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018	257	17/11/2018	\$2.554.294	\$0	\$2.554.294	\$0	\$0	\$0	\$2.554.294	NO	3
FORMACION	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESO DE FORMACION	Hendy David Rodriguez MA	C.C.	1.023.803.899	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018	254	17/11/2018	\$2.554.294	\$0	\$2.554.294	\$0	\$0	\$0	\$2.554.294	NO	3
FORMACION	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESO DE FORMACION	Julio Andres Cruz Buitrago	C.C.	1.123.847.851	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018	251	05/11/2018	\$2.554.294	\$0	\$2.554.294	\$0	\$0	\$0	\$2.554.294	NO	3
FORMACION	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESO DE FORMACION	Laura Alejandra Gomez Ruiz	C.C.	1.030.887.879	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018	255	08/11/2018	\$2.554.294	\$0	\$2.554.294	\$0	\$0	\$0	\$2.554.294	NO	3
FORMACION	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESO DE FORMACION	Sergio Juan Quintero	C.C.	1.023.842.840	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018	259	08/11/2018	\$2.554.294	\$0	\$2.554.294	\$0	\$0	\$0	\$2.554.294	NO	3
FORMACION	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESO DE FORMACION	Hyman David Berrero Arreola	C.C.	1.022.844.822	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018	288	08/11/2018	\$2.554.294	\$0	\$2.554.294	\$0	\$0	\$0	\$2.554.294	NO	3
FORMACION	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESO DE FORMACION	Edgar Daniel Cruz Estrada	C.C.	1.029.883.979	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018	277	17/11/2018	\$1.889.713	\$0	\$1.889.713	\$0	\$0	\$0	\$1.889.713	NO	3
FORMACION	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESO DE FORMACION	Luis Andres Marin Sanchez	C.C.	1.022.859.011	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018	253	17/11/2018	\$1.889.713	\$0	\$1.889.713	\$0	\$0	\$0	\$1.889.713	NO	3
FORMACION	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESO DE FORMACION	Jorge Andres Riquelme Suarez	C.C.	88.141.115	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018	257	08/11/2018	\$1.889.713	\$0	\$1.889.713	\$0	\$0	\$0	\$1.889.713	NO	3

FORMACION	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESO DE FORMACION	Horacio Benavente	C.C.	1.033.840.833	287	08/11/2018	\$1.314.284	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.314.284	NO	3
FORMACION	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESO DE FORMACION	Jose Miguel Oliveros Argente	C.C.	1.033.847.689	323	08/11/2018	\$1.888.713	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.888.713	NO	3
PERSONAL PROYECTO	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESO DE FORMACION	Camilo Andres Siles Norero	C.C.	861.283.171	385	08/11/2018	\$1.237.142	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.237.142	NO	3
PERSONAL PROYECTO	ASISTENTE PEDAGOGICO	RECURSO HUMANO	Angelita Torres Sepulveda	C.C.	1.030.720.915	282	28/11/2018	\$1.300.000	\$0	\$22.218	\$0	\$0	\$1.277.782	NO	3
PERSONAL PROYECTO	COORDINADORA ADMINISTRATIVA	RECURSO HUMANO	Guillermo Torres Sepulveda	C.C.	1.030.788.347	285	28/11/2018	\$1.300.000	\$0	\$18.810	\$0	\$0	\$1.466.190	NO	3
PERSONAL PROYECTO	COORDINADORA PEDAGOGICA	RECURSO HUMANO	Laura Victor Peña Murrieta	C.C.	1.030.777.025	284	28/11/2018	\$1.300.000	\$0	\$18.810	\$0	\$0	\$1.466.190	NO	3
PERSONAL PROYECTO	ASISTENTE PEDAGOGICO	RECURSO HUMANO	Alvarado Yssa Luciano	C.C.	861.283.127	285	28/11/2018	\$1.300.000	\$0	\$22.218	\$0	\$0	\$1.277.782	NO	3
FORMACION	MATERIALES DE PROCESO	MATERIALES DE PROCESO	PLAN DE MANEJO MA	NIT	956.480.799	367	28/11/2018	\$1.747.502	\$28.021	\$13.030.919	\$43.972	\$0	\$1.776.471	NO	3
FORMACION	MATERIALES DE PROCESO	MATERIALES DE PROCESO	IN SOLUCIONES SAS	NIT	886.131.301	253	08/11/2018	\$6.655.455	\$1.264.316	\$286.218	\$64.292	\$0	\$7.559.481	NO	3
FORMACION	GASTO DE ADMINISTRACION DEL PROYECTO	GASTO DE ADMINISTRACION DEL PROYECTO	COMERCIALIZADORA DE COLORES	NIT	906.146.215	361	02/11/2018	\$3.330.911	\$0	\$3.330.911	\$0	\$0	\$3.330.911	NO	3
FORMACION	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESO DE FORMACION	Edson de la Cruz Soria	C.C.	78.771.309	315	05/12/2018	\$1.237.142	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.237.142	NO	4
FORMACION	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESO DE FORMACION	Osvaldo Cardenas Norero	C.C.	1.033.865.872	311	02/11/2018	\$1.237.142	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.237.142	NO	4
FORMACION	ARTISTA FORMADOR	PERSONAL DE PROCESO DE FORMACION	Osvaldo Cardenas Norero	C.C.	861.131.106	313	02/11/2018	\$1.237.142	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.237.142	NO	4

FORMACION	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACION	Heide David Bohmert M.	C.C.	1.033.792.699	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018	313	02/12/2018	\$1.257.142	\$0	\$1.257.142	\$0	\$0	\$0	\$1.257.142	NO	4
FORMACION	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACION	Jafer Andru Quijano	C.C.	1.129.827.851	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018	313	02/12/2018	\$1.257.142	\$0	\$1.257.142	\$0	\$0	\$0	\$1.257.142	NO	4
FORMACION	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACION	Laura Alejandra Dela Riba	C.C.	1.030.387.817	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018	317	11/12/2018	\$1.257.142	\$0	\$1.257.142	\$0	\$0	\$0	\$1.257.142	NO	4
FORMACION	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACION	Saúl Jaime Quijano Quijano	C.C.	1.033.882.840	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018	317	02/12/2018	\$1.257.142	\$0	\$1.257.142	\$0	\$0	\$0	\$1.257.142	NO	4
FORMACION	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACION	Humberto David Romero Arce	C.C.	1.032.844.822	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018	313	02/12/2018	\$1.257.142	\$0	\$1.257.142	\$0	\$0	\$0	\$1.257.142	NO	4
FORMACION	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACION	Diego David Cruz Zamudio	C.C.	1.033.885.719	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018	312	02/12/2018	\$942.857	\$0	\$942.857	\$0	\$0	\$0	\$942.857	NO	4
FORMACION	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACION	Luis Alfredo Muñoz Sánchez	C.C.	1.032.958.011	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018	318	02/12/2018	\$942.857	\$0	\$942.857	\$0	\$0	\$0	\$942.857	NO	4
FORMACION	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACION	Luis Antonio Restrepo Suarez	C.C.	862.611.335	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018	313	02/12/2018	\$942.857	\$0	\$942.857	\$0	\$0	\$0	\$942.857	NO	4
FORMACION	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACION	Fredy Barrios	C.C.	1.032.948.033	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018	313	02/12/2018	\$1.257.142	\$0	\$1.257.142	\$0	\$0	\$0	\$1.257.142	NO	4
FORMACION	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACION	Jose Miguel Olivera Argente	C.C.	1.033.847.089	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018	314	02/12/2018	\$942.857	\$0	\$942.857	\$0	\$0	\$0	\$942.857	NO	4
PERSONAL PROYECTO	PERSONAL DE PROCESOS DE FORMACION	Camilo Andres Salas Moreno	C.C.	862.611.371	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018	318	02/12/2018	\$428.371	\$0	\$428.371	\$0	\$0	\$0	\$428.371	NO	4
PERSONAL PROYECTO	RECURSO HUMANO	Alejandra Torres Sepúlveda	C.C.	1.030.720.516	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018	314	06/12/2018	\$1.300.000	\$0	\$1.300.000	\$0	\$12.218	\$0	\$1.277.782	NO	4
PERSONAL PROYECTO	RECURSO HUMANO	Carla Lorena Torres Sepúlveda	C.C.	1.030.716.847	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018	315	06/12/2018	\$1.300.000	\$0	\$1.300.000	\$0	\$11.810	\$0	\$1.461.190	NO	4

PERSONAL PROYECTO	COORDINADORA PEDAGÓGICA	RECORD FUMADO	Laura Arreola Peña Murover	C.C.	2,081,377.03	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018	307	07/12/2018	\$1,900,000	\$0	\$1,900,000	\$0	\$11,860	\$0	\$1,911,860	\$0	NO	4
PERSONAL PROYECTO	ASISTENTE PEDAGÓGICO	RECORD FUMADO	Alexander Yous Moreno	C.C.	86,724.327	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018	308	07/12/2018	\$1,900,000	\$0	\$1,900,000	\$0	\$11,860	\$0	\$1,911,860	\$0	NO	4
FORMACION	MATERIALES DE PROYECTO	MATERIALES DE PROYECTO	RESOLUCIONES	N.T.	860,381.103	ALQUILER CAMARAS VISA * ALQUILER CAMARA PANAMIN * ALQUILER CAMARA SONY * ALQUILER CAMARA SONY * ALQUILER CAMARA CANON * ALQUILER MICROFONO PR-40NC SONY	323	06/12/2018	\$2,799,511	\$50,031	\$3,200,042	\$108,588	\$21,464	\$0	\$3,329,604	\$0	NO	4
FORMACION	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	COMPENSACIONES DE CÓDIGO 15	N.T.	995,648.015	GASTOS ADMINISTRATIVOS	314	07/12/2018	\$2,297,311	\$0	\$2,297,311	\$0	\$0	\$0	\$2,297,311	\$0	NO	4
FORMACION	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	COMPENSACIONES DE CÓDIGO 15	N.T.	995,648.015	GASTOS ADMINISTRATIVOS	315	15/12/2019	\$200,889	\$0	\$200,889	\$0	\$0	\$0	\$200,889	\$0	NO	4

TOTAL	\$1,081,864,848	\$4,448,071	\$177,823,949	\$988,317	\$988,317	\$0	\$471,181,170
VALORACIÓN							

ANEXOS INFORME FINANCIERO

RECURSO HUMANO

FECHA 07 DE ENERO 2018

\$2.277.782

Paguese a: ALEXANDER YOSA MORENO

El valor de: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE XXXXXXXXXXXXXXXX



CORPORACION VIDA DE COLOR-ES

Nit: 900.648.015-7

COMPROBANTE DE EGRESO

No 308

CONCEPTO		DEBE	HABER
5110	Honorarios	2.300.000	
2368	Retención de ICA 9,66*1000		22.218
1105	Caja		2.277.782
TAL A PAGAR			2.277.782
Observaciones	Pago Honorarios mes de Noviembre 2018	Firma y sello de beneficiario	
Cheque No		Efectivo	X
banco		Sucursal	
Debitese a			
Elaborado	Revisado	Aprobado	Cancelado
		CC	Nit
		fecha de recibo	No.
		D	M A

9/1/2019

Banco Caja Social

Bienvenido al**Módulo****Empresarial:**

Karen Lorena Torres

Empresa:CORPORACION VIDA DE
COLOR-ES**Dependencia:**

PAGOS

Dirección IP:

190.145.245.241

Fecha último**ingreso al****sistema:**Enero 09 de 2019
08:51 pm

Número de Transacción: APII9009320510392164

Editor de Lotes

Fecha: Enero 09 de 2019 09:06 pm

Resumen del Lote**Estado:****Tipo de Movimiento:****Cuenta Origen:****Naturaleza:****Nombre del Lote:****Fecha de Aplicación:****Valor del Lote:****Cantidad de Registros:**

Autorizado Procesado

Nomina Propia

Cuenta Corriente *****9367

Pagos

Pago administrativo nov 2018/2

Enero 7 de 2019

\$4.968.111,00

2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	ALEXANDER YOSA	CC 80729327	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24072763511	\$2.277.782,00	602242860	NOMINA	NOMINA	--
2	éxito	LAURA PEÑA	CC 1010177025	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24072765120	\$2.690.329,00	602242861	NOMINA	NOMINA	--

Imprimir

Cerrar

FECHA 07 DE ENERO 2018

\$3.466.190,00

Pague a: LAURA PEÑA MUNEVAR

El valor de: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS
M/CTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



CORPORACION VIDA DE COLOR-ES

Nit: 900.648.015-7

COMPROBANTE DE EGRESO

No 307

Codigo Puc	Concepto	DEBE	HABER
5110	Honorarios	3.500.000	
2368	Retención de ICA 9,66*1000		33.810
1110	Bancos		3.466.190
TAL A PAGAR		3.500.000	
Observaciones	Pago Honorarios mes de Noviembre 2018		Firma y sello de beneficiario
Cheque No		Efectivo	
banco		Sucursal X	
Debitese a	Banco caja social		
		CC	Nit
Elaborado	Revisado	Aprobado	Cancelado
		fecha de recibo	No.
			D M A

9/1/2019

Banco Caja Social

Bienvenido al

Módulo

Empresarial:

Karen Lorena Torres

Empresa:

CORPORACION VIDA DE
COLOR-ES

Dependencia:

PAGOS

Dirección IP:

190.145.245.241

Fecha último

ingreso al

sistema:

Enero 09 de 2019
08:51 pm

Número de Transacción: APII9009320510392164

Editor de Lotes

Fecha: Enero 09 de 2019 09:06 pm

Resumen del Lote

Estado:

Tipo de Movimiento:

Cuenta Origen:

Naturaleza:

Nombre del Lote:

Fecha de Aplicación:

Valor del Lote:

Cantidad de Registros:

Autorizado Procesado

Nomina Propia

Cuenta Corriente *****9367

Pagos

Pago administrativo nov 2018/2

Enero 7 de 2019

\$4.968.111,00

2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	ALEXANDER YOSA	CC 80729327	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24072763511	\$2.277.782,00	602242860	NOMINA	NOMINA	--
2	éxito	LAURA PEÑA	CC 1010177025	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24072765120	\$2.690.329,00	602242861	NOMINA	NOMINA	--

Imprimir

Cerrar

9/1/2019

Banco Caja Social

**Bienvenido al
Módulo
Empresarial:**

Karen Lorena Torres

Empresa:CORPORACION VIDA DE
COLOR-ES**Dependencia:**

PAGOS

Dirección IP:

190.145.245.241

**Fecha último
ingreso al
sistema:**Enero 09 de 2019
08:51 pm

Número de Transacción: APII9009325052297344

Editor de Lotes

Fecha: Enero 09 de 2019 09:07 pm

Resumen del Lote

Estado:

Autorizado Procesado

Tipo de Movimiento:

Nomina Propia

Cuenta Origen:

Cuenta Ahorros *****8351

Naturaleza:

Pagos

Nombre del Lote:

legalizacion administrativo 2018/2

Fecha de Aplicación:

Enero 7 de 2019

Valor del Lote:

\$775.861,00

Cantidad de Registros:

1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	LAURA PEÑA	CC 1010177025	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24072765120	\$775.861,00	602242933	NOMINA	NOMINA	-

Imprimir

Cerrar

- **PERSONAL FORMADOR**



FECHA 11 DE DICIEMBRE 2018

\$1.257.142,00

Paguese a: LAURA ALEJANDRA OCHOA RUIZ

El valor de: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



CORPORACION VIDA DE COLOR-ES

Nit: 900.648.015-7

COMPROBANTE DE EGRESO

No 317

Código Puc	Concepto	DEBE	HABER
2335	Cuenta por pagar por concepto de honorarios	1.257.142	
1110	Bancos		1.257.142
TOTAL A PAGAR		1.257.142	
Observaciones	Pago honorarios correspondiente a Noviembre 2018	Firma y sello de beneficiario	
Cheque No			
banco			
Debitese a	Banco caja social		
		CC	Nit
Elaborado	Revisado	Aprobado	Cancelado
		fecha de recibo	No. D M A

9/1/2019

Banco Caja Social

Bienvenido al

Módulo

Empresarial:

Karen Lorena Torres

Empresa:

CORPORACION VIDA DE
COLOR-ES

Dependencia:

PAGOS

Dirección IP:

190.145.245.241

Fecha último

ingreso al

sistema:

Enero 09 de 2019
08:51 pm

Número de Transacción: APII9009322489506638

Editor de Lotes

Fecha: Enero 09 de 2019 09:09 pm

Resumen del Lote

Estado:

Tipo de Movimiento:

Cuenta Origen:

Naturaleza:

Nombre del Lote:

Fecha de Aplicación:

Valor del Lote:

Cantidad de Registros:

Autorizado Procesado

Proveedores Interbancarios

Cuenta Corriente *****9367

Pagos

Pago AF Noviembre 2018 1

Diciembre 11 de 2018

\$1.257.142,00

1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	LAURA ALEJANDRA OCHOA	CC 1030587167	Davivienda	Cuenta Ahorros	000700071046	\$1.257.142,00	595535574	nomina	nomina	—

Imprimir

Cerrar

GASTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA 15 DE ENERO DE 2019

\$200.889,00

Paguese a: CORPORACION VIDA DE COLOR-ES

El valor de: DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



CORPORACION VIDA DE COLOR-ES

Nit: 900.648.015-7

COMPROBANTE DE EGRESO

No 325

Codigo Puc	Concepto	DEBE	HABER
2335	Cuenta por pagar por concepto de gastos administrativos	200.889	
1110	Bancos		200.889
TOTAL A PAGAR			200.889
Observaciones	Pago gastos administrativos correspondiente ultimo desembolso	Firma y sello de beneficiario	
Cheque No		Efectivo	
banco		Sucursal	X
Debitese a	Banco caja social		
Elaborado	Revisado	Aprobado	Cancelado
		CC	Nit
		fecha de recibo	No.
		D	M
			A



CERTIFICACIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

**CONVENIO DE ASOCIACION No 1365 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES Y CORPORACION VIDA DE COLOR-ES**

Yo, **LAURA IVETTE PEÑA MUNEVAR**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.010.177.025 expedida en la ciudad de Bogotá, actuando en calidad de Representante legal de la **CORPORACION VIDA DE COLOR-ES** identificada con NIT: 900.648.015-7, debidamente registrado ante la cámara de comercio de Bogotá D.C., manifiesto que, de conformidad con lo establecido en la Invitación y la propuesta presentada por la Corporación vida de color-es, en virtud a los términos establecidos en el Convenio de Asociación No. 1365/2018, fueron sufragados para el tercer desembolso, la suma equivalente a doscientos mil ochocientos sesenta y un peso M/CTE (\$200.861), por concepto de gastos administrativos para la ejecución del convenio.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2018.

LAURA IVETTE PEÑA MUNEVAR
C.C: 1.010.177.025 De Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
CORPORACION VIDA DE COLOR-ES
NIT: 900.648.015-7

INGRID JOHANNA CORDOBA NOVOA
C.C 1.023.891.631
REVISORA FISCAL
TP 182.411-T

15/1/2019

Banco Caja Social

**Bienvenido al
Módulo
Empresarial:**

Karen Lorena Torres

Empresa:CORPORACION VIDA DE
COLOR-ES**Dependencia:**

PAGOS

Dirección IP:

190.145.242.177

**Fecha último
ingreso al
sistema:**
Enero 14 de 2019
10:31 pm

Número de Transacción: APII9015323893196033

Editor de Lotes

Fecha: Enero 15 de 2019 06:18 am

Resumen del Lote**Estado:**

Autorizado en Proceso

Tipo de Movimiento:

Nomina Propia

Cuenta Origen:

Cuenta Corriente *****9367

Naturaleza:

Pagos

Nombre del Lote:

Gastos administrativos 4

Fecha de Aplicación:

Enero 14 de 2019

Valor del Lote:

\$200.889,00

Cantidad de Registros:

1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	CORPORACION VIDA DE CO	NI 9006480157	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24072808351	\$200.889,00	--	gastos admon	gastos adm	--

Imprimir

Cerrar

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICACION

Yo INGRID JOHANNA CORDOBA NOVOA identificada con C.C. N° 1.023.891.631 portador de la tarjeta profesional N° 182411-T en calidad de revisora fiscal de la CORPORACION VIDA DE COLOR-ES certifico que de conformidad con los soportes contables que obran en los archivos de la ESAL referida, la entidad ejecuto al 100% los recursos dados por el INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES – IDARTES tal y como se relacionan para cada los ítems descritos para el proyecto que a continuación se relaciona:

CONVENIO DE ASOCIACION No. 1365 DE 2018

NOMBRE DEL PROYECTO: ESCUELA RADIO-VISUAL VIDA DE COLOR-ES

OBJETO: "Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros entre el INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES- y la FUNDACIÓN VIDA DE COLOR-ES para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones del Instituto, específicamente para impulsar el proceso de formación artística del Área de Audiovisuales en el marco del Proyecto de Inversión 982 – Formación Artística en la Escuela y la Ciudad de la Subdirección de Formación Artística"

COMPONENTE DE GASTO	ACTIVIDAD	VALOR TOTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN
			APORTES ENTIDAD ADSCRITA A LA SCRDI
Recurso Humano	Coordinador pedagógico proyecto Escuela Radio-Visual	\$ 12.250.000	\$ 12.250.000
	Asistente Pedagógico 1	\$ 8.050.000	\$ 8.050.000
	Asistente Pedagógico 2	\$ 8.050.000	\$ 8.050.000
	Coordinador administrativo y financiero proyecto Escuela Radio-Visual	\$ 12.250.000	\$ 12.250.000
	Asistente Administrativo	\$ 8.050.000	\$ 0
SUBTOTAL RECURSO HUMANO			\$ 40.600.000
Formación	Artistas Formadores	\$ 93.657.082	\$ 93.657.082
SUBTOTAL FORMACIÓN			\$ 93.657.082

Materiales	Talleres acercamiento al lenguaje audiovisual - Talleres de preproducción - Talleres de producción	\$ 8.650.600	\$ 8.650.600
	Alquileres	\$ 24.000.000	\$ 13.000.000
	Alquileres	\$ 12.000.000	\$ 7.000.000
SUBTOTAL MATERIALES			\$ 28.650.600,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Gastos administrativos asociados al proyecto 6% sobre aporte del IDARTES	\$ 9.715.156	\$ 9.715.156
SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS			\$ 9.715.156
TOTAL GASTOS IDARTES			\$ 172.622.889

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,


INGRID JOHANNA CORDOBA NOVOA
 Revisora Fiscal
 CC. 1.023.891.631 de Bogotá
 TP 182411-T

CONCILIACIÓN BANCARIA

**CORPORACION VIDA DE COLOR-ES
CONCILIACION BANCARIA A 15 DE ENERO DE 2019
BANCO CAJA SOCIAL - CUENTA CORRIENTE**

SALDO FINAL EN CONTABILIDAD AL 15 DE ENERO 2019

Mas consignaciones no registradas en contabilidad

0

Menos consignaciones no registradas en extracto

Menos retiros no registrados en contabilidad

Mas cheques girados y no cobrados

Menos gastos Bancarios

SALDO EN MOVIMIENTOS A 15 DE ENERO 2019


Angelica Torres
Elaborado


Karen Torres
Revisado

15/1/2019

Banco Caja Social

Banco Caja Social

Dependencia

PAGOS

Empresa

CORPORACION VIDA DE

Bienvenido al Módulo Empresarial

Karen Lorena Torres

Último ingreso al sistema: **Enero 15 de 2019 06:43 am**

Dirección IP: **190.145.242.177**

Consulta Cuenta Corriente

Fecha: Enero 15 de 2019 07:03 am

Seleccionar otra Cuenta: Cuenta Corriente *****9367 ▼

Cuenta Corriente *****9367

Saldo Disponible	Saldo en Canje	Saldo Total	Intereses Netos	Días de Sobregiro
\$199.999,79	\$0,00	(\$0,21)	\$0,00	0

Cupo Disponible de Sobregiro	Cupo Disponible de Canje	Cupo Disponible de Remesas
(\$199.999,79)	\$0,00	\$0,00

Últimos Movimientos

Consulta de Transacciones

Consulta de Transacciones con Información Adicional

Consulta de Saldos y Movimientos

Imprimir

15/1/2019

Banco Caja Social

Banco Caja Social

Dependencia

PAGOS

Empresa

CORPORACION VIDA DE

Bienvenido al Módulo Empresarial

Karen Lorena TorresÚltimo ingreso al sistema: **Enero 15 de 2019 06:43 am**Dirección IP: **190.145.242.177**

Consulta Transacciones Cuenta Corriente

Fecha: Enero 15 de 2019 07:02 am

Cuenta Corriente *****9367					
Fecha	Descripción	Oficina	Valor	Documento	Inf. Adicional
Enero 15 de 2019	Gravamen movs financieros	ACH	(\$804,00)	03084095	DEBITO POR LOTE:0003084095 PA0000596110
Enero 15 de 2019	Dctos de nomina	ACH	(\$200.889,00)	03084095	DEBITO POR LOTE:0003084095 PA0000596110
Enero 14 de 2019	Abono nomina	ACH	\$46.646,00	04130218	CORPORACION gastos admgastos admon
Enero 10 de 2019	Abono nomina	ACH	\$154.918,00	02987644	CORPORACION corriente cuenta corriente
Enero 8 de 2019	Gravamen movs financieros	ACH	(\$19.872,00)	02937771	DEBITO POR LOTE:0002937771 PA0000595771
Enero 8 de 2019	Dctos de nomina	ACH	(\$4.968.111,00)	02937771	DEBITO POR LOTE:0002937771 PA0000595771
Diciembre 26 de 2018	Transferencia otra entidad	ACH	\$4.106.787,00	99844986	000000899999061 PROVEEDOR 000000001199 BOGOTA DISTRITO C
Diciembre 13 de 2018	Gravamen movs financieros	CARRERA SEPTIMA	(\$3,00)		
Diciembre 13 de 2018	Iva sobre comisiones	CARRERA SEPTIMA	(\$124,00)		
Diciembre 13 de 2018	Cobro constancia cial	CARRERA SEPTIMA	(\$650,00)		
Diciembre 12 de 2018	Gravamen movs financieros	ACH	(\$5.029,00)	02407484	DEBITO POR LOTE:0002407484 PA0000594628
Diciembre 12 de 2018	Debito autorizado por ach	ACH	(\$1.257.142,00)	02407484	DEBITO POR LOTE:0002407484 PA0000594628
Diciembre 8 de 2018	Gravamen movs financieros	ACH	\$9.189,00		DEVOLUCION GMF
Diciembre 7 de 2018	Abono nomina	ACH	\$1.469.511,00	94404335	CORPORACION corriente cuenta corriente
Diciembre 7 de 2018	Gravamen movs financieros	ACH	(\$9.189,00)	02310265	DEBITO POR LOTE:0002310265 PA0000594435
Diciembre 7 de 2018	Dctos de nomina	ACH	(\$2.297.321,00)	02310265	DEBITO POR LOTE:0002310265 PA0000594435
Diciembre 7 de 2018	Gravamen movs financieros	ACH	(\$13.865,00)	02296871	DEBITO POR LOTE:0002296871 PA0000594408
Diciembre 7 de 2018	Debito autorizado por ach	ACH	(\$3.466.190,00)	02296871	DEBITO POR LOTE:0002296871 PA0000594408
Diciembre 5 de 2018	Credito transferencia	INTERNET	\$3.466.190,00	59825442	
Diciembre 5 de 2018	Gravamen movs financieros	ACH	(\$12.496,00)	02245946	DEBITO POR LOTE:0002245946 PA0000594340

15/1/2019

Banco Caja Social

>>

Exportar Datos

Imprimir

Regresar

CORPORACION VIDA DE COLOR-ES

NIT 900.648.015-7

AUXILIAR DE BANCOS

ENERO 2019

Fecha	Concepto	Documento	Debito	Credito	Saldo
	Saldo inicial				4.968.112
Enero 15 de 2	Pago Gastos administrativos	CE 325		\$ 200.889,00	\$ 4.787.223,00
Enero 14 de 2	Reintegro saldo gastos administrat	CE 326	\$ 46.646,00		\$ 4.833.869,00
Enero 10 de 2	Reintegro de 3,6	RC 053	\$ 154.918,00		\$ 4.988.787,00
Enero 8 de 20	Pago Recurso Humano	CE 307-308		\$ 4.968.111,00	\$ 20.676,00
Enero 15 de 2	Gravamen movs financieros	NB 40		\$ 20.676,00	\$ 0,00

**CORPORACION VIDA DE COLOR-ES
CONCILIACION BANCARIA MES DE DICIEMBRE 2018
BANCO CAJA SOCIAL - CUENTA CORRIENTE**

SALDO FINAL EN CONTABILIDAD AL 31 DICIEMBRE DE 2018 **4.988.112**

Mas consignaciones no registradas en contabilidad

0

-

-

Menos consignaciones no registradas en extracto

-

-

Menos retiros no registrados en contabilidad

-

Mas cheques girados y no cobrados

-

-

Menos gastos Bancarios

-

-

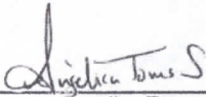
SALDO EN EXTRACTO A 31 DICIEMBRE DE 2018

4.988.112

DIFERENCIAS

-

0



Angelica Torres
Elaborado



Karen Torres
Aprobado

CORPORACION VIDA DE COLORES

CL 70 96 34 IN 12 CA 169

ALAMOS NORTE

BOGOTA BOGOTA D.C.

REGIONAL: 01 OFICINA: 0135 2110

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

A través de nuestro portal Internet Empresarial Banco Caja Social, integre todos sus productos transaccionales y financieros.

Características:

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



bancocajasocial.com

bancocajasocial
 @bancocajasocial
 bancocajasocial
 Banco Caja Social

Cuenta Corriente

*****9367

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo	
26,404,352.79	26,404,352.79	9,042,488.00	-30,458,729.00	4,988,111.79	
Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
0.00	200,000.00	0.00	0.00	29.09 % E.A.	29.10 % E.A.

Periodo del Informe

1 de Diciembre a 31 de Diciembre de 2018

Cuenta Corriente

*****9367

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
DIC 05	DCTOS DE NOMINA	02245350	ACH	-2,277,782.00	24,126,570.79	24,126,570.79
	DEBITO POR LOTE:0002245350 PA0000594338					
DIC 05	DCTOS DE NOMINA	02245253	ACH	-14,457,135.00	9,669,435.79	9,669,435.79
	DEBITO POR LOTE:0002245253 PA0000594338					
DIC 05	DB PAGO NOM Y/O PROVEE	02245238	ACH	-3,466,190.00	6,203,245.79	6,203,245.79
	DEBITO POR LOTE:0002245238 PA0000594338					
DIC 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02245946	ACH	-3,123,997.00	3,079,248.79	3,079,248.79
	DEBITO POR LOTE:0002245946 PA0000594340					
DIC 05	CREDITO TRANSFERENCIA	59825442	INTERNET	3,466,190.00	6,545,438.79	6,545,438.79
DIC 07	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02296871	ACH	-3,466,190.00	3,079,248.79	3,079,248.79
	DEBITO POR LOTE:0002296871 PA0000594408					
DIC 07	DCTOS DE NOMINA	02310265	ACH	-2,297,321.00	781,927.79	781,927.79
	DEBITO POR LOTE:0002310265 PA0000594435					
DIC 07	ABONO NOMINA	94404335	ACH	1,469,511.00	2,251,438.79	2,251,438.79

Continúa en la siguiente página



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

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 800.067.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Naranjo (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 69, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensor@bancocajasocial.com.co | @defensoresbancosocial | Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 8:30 p.m.
2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., revisor@fiscalbancocajasocial.com.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

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

Fogafin
Seguro de Depósito

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

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
DIC 12	CORPORACION corriente cuenta corriente DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002407484 PAD000584628	02407484	ACH	-1,257,142.00	994,296.79	994,296.79
DIC 13	COBRO CONSTANCIA CIAL		CARRERA SEPTIMA	-650.00	993,646.79	993,646.79
DIC 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000009999081 PROVEEDOR 000000001189 BOGOTA DISTRITO C	99844986	ACH	4,106,787.00	5,100,433.79	5,100,433.79
DIC 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0002245350 PAD000594338	12345678	CENTRO ANDINO	-112,198.00	4,988,235.79	4,988,235.79
DIC 31	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	CENTRO ANDINO	-124.00	4,988,111.79	4,988,111.79

CORPORACION VIDA DE COLOR-ES

NIT 900.648.015-7

AUXILIAR DE BANCOS

DICIEMBRE 2018

FECHA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITO	SALDO
	Saldo Inicial				26.404.253
Diciembre 5 de 2018	Pago Fr Soluciones	CE 321		3.123.997	23.280.356
Diciembre 5 de 2018	Debito Errado			3.466.190	19.814.166
Diciembre 5 de 2018	Reintegro debito errado		3.466.190		23.280.356
Diciembre 5 de 2018	Pago Artistas Formadores	CE 315-311-319-316-313-320-310-322-318-312-309-314-308		14.457.135	8.823.221
Diciembre 5 de 2018	Pago Recurso Humano	CE 304		2.277.782	6.545.439
Diciembre 7 de 2018	Reintegro 3,6	RC 051	1.469.511		8.014.950
Diciembre 7 de 2018	Pago Gastos Administrativo	CE 324		2.297.321	5.717.629
Diciembre 7 de 2018	Pago Recurso Humano	CE 305		3.466.190	2.251.439
Diciembre 8 de 2018	Gravamen movs financieros		9.189		2.260.628
Diciembre 12 de 2018	Pago Artistas Formadores	CE 317		1.257.142	1.003.486
Diciembre 26 de 2018	Pago factura No 31	RC 052	4.106.787		5.110.273
Diciembre 30 de 2018	Gravamen movs financieros	NB 039		121.387	4.988.886
Diciembre 30 de 2018	Comisiones	NB 039		650	4.988.236
Diciembre 30 de 2018	Iva sobre comisiones	NB 039		124	4.988.112

CORPORACION VIDA DE COLOR-ES
CONCILIACION BANCARIA MES DE NOVIEMBRE 2018
BANCO CAJA SOCIAL - CUENTA CORRIENTE

SALDO FINAL EN CONTABILIDAD AL 30 NOVIEMBRE DE 2018 **26.404.353**

Mas consignaciones no registradas en contabilidad

0

-

Menos consignaciones no registradas en extracto

-

-

Menos retiros no registrados en contabilidad

-

Mas cheques girados y no cobrados

-

-

Menos gastos Bancarios

-

-

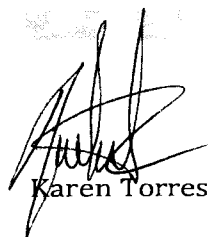
SALDO EN EXTRACTO A 30 NOVIEMBRE DE 2018 **26.404.353**

DIFERENCIAS

0


Angelica Torres

Elaborado


Karen Torres

Aprobado

CORPORACION VIDA DE COLORES

CL 70 96 34 IN 12 CA 169

ALAMOS NORTE

BOGOTA BOGOTA D.C.

REGIONAL: 01 OFICINA: 0135 2110

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

Para los pequeños, medianos y grandes empresarios tenemos una cuenta que se enfoca en sus proyectos.

Los negocios se mueven rápido, y por eso en el Banco Caja Social tenemos una Cuenta Corriente que se ajusta a sus necesidades. Con ella puede recaudar la cartera de su empresa y realizar el pago a proveedores de manera ágil, fácil y segura. **Compruébelo.**



Periodo del Informe

1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2018

Cuenta Corriente

*****9367

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo	
46,800,235.79	46,800,235.79	41,074,380.00	-61,470,263.00	26,404,352.79	
Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
0.00	200,000.00	0.00	0.00	29.23 % E.A.	29.24 % E.A.

Cuenta Corriente

*****9367

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
NOV 02	DCTOS DE NOMINA	01517118	ACH	-3,330,011.00	43,460,324.79	43,460,324.79
	DEBITO POR LOTE:0001517118 PA0000592863					
NOV 02	ABONO NOMINA	84381031	ACH	2,118,459.00	45,587,783.79	45,587,783.79
	CORPORACION corriente cuenta corriente					
NOV 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	01633013	ACH	-7,589,481.00	37,998,302.79	37,998,302.79
	DEBITO POR LOTE:0001633013 PA0000593104					
NOV 08	DCTOS DE NOMINA	01639717	ACH	-2,514,284.00	35,484,018.79	35,484,018.79
	DEBITO POR LOTE:0001639717 PA0000593121					
NOV 08	DCTOS DE NOMINA	01651170	ACH	-10,057,136.00	25,426,882.79	25,426,882.79
	DEBITO POR LOTE:0001651170 PA0000593137					
NOV 09	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	01651195	ACH	-2,514,284.00	22,912,598.79	22,912,598.79
	DEBITO POR LOTE:0001651195 PA0000593137					
NOV 09	DCTOS DE NOMINA	01662678	ACH	-2,514,284.00	20,398,314.79	20,398,314.79
	DEBITO POR LOTE:0001662678 PA0000593162					

Continúa en la siguiente página



Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 800.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).

Dirección: Av. 19 No 114 - 00, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.

E-Mail: defensor@bancoajsocial.org.co | gpbogadados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

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

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



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



Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
NOV 13	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001700653 PA0000593274	01700653	ACH	-0,428,565.00	10,960,740.70	10,960,740.70
NOV 17	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001846439 PA0000593499	01846439	ACH	-4,399,997.00	6,569,752.79	6,569,752.79
NOV 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001885803 PA0000593627	01885803	ACH	-5,425,675.00	1,144,077.79	1,144,077.79
NOV 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000899990619 TRASLADOS PAGOS 20191126 00000000000000000000	90555240	ACH	38,955,921.00	40,099,998.79	40,099,998.79
NOV 28	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0002062525 PA0000594038	02062525	ACH	-11,487,944.00	28,612,054.79	28,612,054.79
NOV 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002062525 PA0000594038	02062526	ACH	-1,976,071.00	26,635,983.79	26,635,983.79
NOV 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0001517118 PA0000592863	12345678	CENTRO ANDINO	-231,631.00	26,404,352.79	26,404,352.79

CORPORACION VIDA DE COLOR-ES

NIT 900.648.015-7

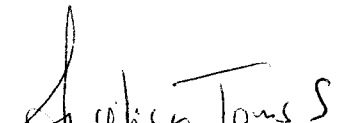
AUXILIAR BANCOS

NOVIEMBRE 2018

FECHA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITO	SALDO
	Saldo inicial				\$ 46.800.236,00
Noviembre 2 de 2018	Pago Gastos administrativos	CE 303		\$ 3.330.911,00	\$ 43.469.325,00
Noviembre 2 de 2018	Reintegro 3,6	RC 049	\$ 2.118.459,00		\$ 45.587.784,00
Noviembre 8 de 2018	Pago Artistas Formadores	CE 288-290-287-292-286		\$ 10.057.136,00	\$ 35.530.648,00
Noviembre 8 de 2018	Pago Artistas Formadores	CE 298		\$ 2.514.284,00	\$ 33.016.364,00
Noviembre 8 de 2018	Pago Fr Soluciones	CE 299		\$ 7.589.481,00	\$ 25.426.883,00
Noviembre 9 de 2018	Pago Artistas Formadores	CE 295		\$ 2.514.284,00	\$ 22.912.599,00
Noviembre 9 de 2018	Pago Artistas Formadores	CE 291		\$ 2.514.284,00	\$ 20.398.315,00
Noviembre 13 de 2018	Pago Artistas Formadores	CE 293-289-294-300		\$ 9.428.565,00	\$ 10.969.750,00
Noviembre 17 de 2018	Pago Artistas Formadores	CE 296-297		\$ 4.399.997,00	\$ 6.569.753,00
Noviembre 20 de 2018	Pago Pluma de madera	CE 301		\$ 5.425.675,00	\$ 1.144.078,00
Noviembre 26 de 2018	Pago factura No 30	RC 050	\$ 38.955.921,00		\$ 40.099.999,00
Noviembre 28 de 2018	Pago Recurso Humano	CE 282-281-284-285		\$ 11.487.944,00	\$ 28.612.055,00
Noviembre 29 de 2018	Pago Pluma de madera	CE 302		\$ 1.976.071,00	\$ 26.635.984,00
Noviembre 30 de 2018	Gravamen movs financieros	NB 38		\$ 231.631,00	\$ 26.404.353,00

CORPORACION VIDA DE COLOR-ES
CONCILIACION BANCARIA MES DE OCTUBRE 2018
BANCO CAJA SOCIAL - CUENTA CORRIENTE

SALDO FINAL EN CONTABILIDAD AL 31 OCTUBRE DE 2018	46.800.236
<i>Mas consignaciones no registradas en contabilidad</i>	-
	0
	-
<i>Menos consignaciones no registradas en extracto</i>	-
	-
<i>Menos retiros no registrados en contabilidad</i>	-
<i>Mas cheques girados y no cobrados</i>	-
	-
<i>Menos gastos Bancarios</i>	-
	-
SALDO EN EXTRACTO A 31 OCTUBRE DE 2018	46.800.236
DIFERENCIAS	- 0


Angelica Torres

Elaborado


Karen Torres

Aprobado

CORPORACION VIDA DE COLORES

CL 70 96 34 IN 12 CA 169

ALAMOS NORTE

BOGOTA BOGOTA D.C.

REGIONAL: 01 OFICINA: 0135 2110

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

ENTRE AMIGOS NOS CONOCEMOS

Por eso lo invitamos a actualizar sus datos de forma fácil, cómoda y segura en nuestros canales bancarios.



Mantener los datos al día es un deber de todos:
Ley 1328 de 2009 - Régimen de Protección al Consumidor Financiero,
Capítulo 2, Artículo 6, Parágrafo 2.



Banco Caja Social
Su banco amigo.

Cuenta Corriente

*****9367

Periodo del Informe

1 de Octubre a 31 de Octubre de 2018

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo	
45,035,129.79	45,035,129.79	56,226,316.00	-54,461,210.00	46,800,235.79	
Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente Sobregiro	Tasa Interés Mora
0.00	200,000.00	0.00	0.00	29.44 % E.A.	29.45 % E.A.

Cuenta Corriente

*****9367

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
OCT 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	00811746	ACH	-1,257,142.00	43,777,987.79	43,777,987.79
	DEBITO POR LOTE:0000811746 PA0000591289					
OCT 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	00818280	ACH	-3,466,190.00	40,311,797.79	40,311,797.79
	DEBITO POR LOTE:0000818280 PA0000591349					
OCT 01	DCTOS DE NOMINA	00818106	ACH	-984,666.00	39,327,131.79	39,327,131.79
	DEBITO POR LOTE:0000818106 PA0000591349					
OCT 01	DCTOS DE NOMINA	00818237	ACH	-8,021,754.00	31,305,377.79	31,305,377.79
	DEBITO POR LOTE:0000818237 PA0000591349					
OCT 01	ABONO NOMINA	74831442	ACH	67,137.00	31,372,514.79	31,372,514.79
	CORPORACION corriente cuenta corriente					
OCT 16	DCTOS DE NOMINA	01186393	ACH	-628,571.00	30,743,943.79	30,743,943.79
	DEBITO POR LOTE:0001186393 PA0000592067					
OCT 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	01186269	ACH	-8,451,922.00	22,292,021.79	22,292,021.79
	DEBITO POR LOTE:0001186269 PA0000592067					

Continúa en la siguiente página

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

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.087.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Nelsa (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgibogadados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Debitto & Taurice Ltda., revisorlafiscalbancocajasocial@fs.co o al A.A. No. 075674 de Bogotá.
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósitos de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Fogafin
Seguro de Depósitos

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



Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
OCT 18	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001219334 PA0000592157	01219334	ACH	-9,398.00	22,282,623.79	22,282,623.79
OCT 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000088299051 PROVEEDOR 00000000017 BOGOTA DISTRITO C	82208912	ACH	56,159,179.00	78,441,802.79	78,441,802.79
OCT 27	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0001379238 PA0000592575	01379238	ACH	-28,914,266.00	49,527,536.79	49,527,536.79
OCT 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001379320 PA0000592575	01379320	ACH	-2,514,284.00	47,013,252.79	47,013,252.79
OCT 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0000818280 PA0000591349	12345678	CENTRO ANDINO	-213,017.00	46,800,235.79	46,800,235.79

CORPORACION VIDA DE COLOR-ES
NIT 900.648.015-7
AUXILIAR BANCOS
OCTUBRE 2018

FECHA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITO	SALDO
	Saldo inicial				\$ 45.035.130,00
Octubre 1 de 2018	Ajuste retencion de Ica	RC 047	\$ 67.137,00		\$ 45.102.267,00
Octubre 1 de 2018	Pago Recurso Humano	CE 261-263-264		\$ 8.021.754,00	\$ 37.080.513,00
Octubre 1 de 2018	Dctos de nomina	CE 258		\$ 984.666,00	\$ 36.095.847,00
Octubre 1 de 2018	Debito autorizado por ach	CE 260		\$ 3.466.190,00	\$ 32.629.657,00
Octubre 1 de 2018	Pago Artistas Formadores	CE 254		\$ 1.257.142,00	\$ 31.372.515,00
Octubre 16 de 2018	Dctos de nomina	CE 259		\$ 628.571,00	\$ 30.743.944,00
Octubre 17 de 2018	Debito autorizado por ach	CE 278		\$ 8.451.922,00	\$ 22.292.022,00
Octubre 18 de 2018	Ajuste de ica y fac de materiales	NB 36		\$ 9.398,00	\$ 22.282.624,00
Octubre 26 de 2018	Pago factura de venta No 29	RC 048	\$ 56.159.179,00		\$ 78.441.803,00
Octubre 27 de 2018	Gravamen movs financieros	ACH		\$ 115.657,00	\$ 78.326.146,00
		CE 272-268-276-273-270-277-267-279-275-269-266-271-265		\$ 28.914.266,00	\$ 49.411.880,00
Octubre 27 de 2018	Dctos de nomina			\$ 28.914.266,00	\$ 49.411.880,00
Octubre 29 de 2018	Pago Artistas Formadores	CE 274		\$ 2.514.284,00	\$ 46.897.596,00
Octubre 30 de 2018	Gravamen movs financieros	NB 37		\$ 97.360,00	\$ 46.800.236,00

CONCILIACION BANCARIA MES DE SEPTIEMBRE
BANCO CAJA SOCIAL - CUENTA CORRIENTE

SALDO FINAL EN CONTABILIDAD AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018 45.035.130

Mas consignaciones no registradas en contabilidad

0

-

-

Menos consignaciones no registradas en extracto

-

-

Menos retiros no registrados en contabilidad

-

Mas cheques girados y no cobrados

-

-

Menos gastos Bancarios

-

-

SALDO EN EXTRACTO A 30 SEPTIEMBRE DE 2018 45.035.130

DIFERENCIAS

0


Angelica Torres
Elaborado


Karen Torres
Aprobado



Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
SEP 29	DTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0000811835 PA0000581289	00811835	ACH	-942,857.00	45,111,383.79	45,111,383.79
SEP 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	CENTRO ANDINO	-76,006.00	45,035,377.79	45,035,377.79
SEP 30	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	CENTRO ANDINO	-248.00	45,035,129.79	45,035,129.79

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Caja Social

CORPORACION VIDA DE COLOR-ES

NIT 900.648.015-7

AUXILIAR BANCOS

SEPTIEMBRE 2018

FECHA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITO	SALDO
Septiembre 21 de 2018	Pago factura No 28	RC 045	\$ 65.519.042,00		\$ 65.519.042,00
Septiembre 21 de 2018	Pago Recurso Humano	CE 243-240-241-244		\$ 5.800.000,00	\$ 59.719.042,00
Septiembre 24 de 2018	Pago artistas formadores	CE 252-248-256-253-257-247-249-246-251		\$ 10.371.422,00	\$ 49.347.620,00
Septiembre 27 de 2018	Reintegro 3,6	RC 046	\$ 2.471.536,00		\$ 51.819.156,00
Septiembre 27 de 2018	Pago Artistas formadores	CE 245-250		\$ 1.885.713,00	\$ 49.933.443,00
Septiembre 27 de 2018	Pago Gastos administrativos	CE 280		\$ 3.886.063,00	\$ 46.047.380,00
Septiembre 29 de 2018	Pago artistas formadores	CE 255		\$ 942.857,00	\$ 45.104.523,00
Septiembre 30 de 2018	Gravamen movs financieros	NB 35		\$ 69.393,00	\$ 45.035.130,00

Banco Caja Social

Dependencia

PAGOS

Empresa

CORPORACION VIDA DE

Bienvenido al Módulo Empresarial

Karen Lorena Torres

Último ingreso al sistema: Enero 15 de 2019 06:43 am

Dirección IP: 190.145.242.177

Consulta Transacciones Cuenta Corriente

Fecha: Enero 15 de 2019 07:02 am

Cuenta Corriente *****9367					
Fecha	Descripción	Oficina	Valor	Documento	Inf. Adicional
Enero 15 de 2019	Gravamen movs financieros	ACH	(\$804,00)	03084095	DEBITO POR LOTE:0003084095 PA0000596110
Enero 15 de 2019	Dctos de nomina	ACH	(\$200.889,00)	03084095	DEBITO POR LOTE:0003084095 PA0000596110
Enero 14 de 2019	Abono nomina	ACH	\$46.646,00	04130218	CORPORACION gastos admgestos admon
Enero 10 de 2019	Abono nomina	ACH	\$154.918,00	02987644	CORPORACION corriente cuenta corriente
Enero 8 de 2019	Gravamen movs financieros	ACH	(\$19.872,00)	02937771	DEBITO POR LOTE:0002937771 PA0000595771
Enero 8 de 2019	Dctos de nomina	ACH	(\$4.968.111,00)	02937771	DEBITO POR LOTE:0002937771 PA0000595771
Diciembre 26 de 2018	Transferencia otra entidad	ACH	\$4.106.787,00	99844986	000000899999061 PROVEEDOR 000000001199 BOGOTA DISTRITO C
Diciembre 13 de 2018	Gravamen movs financieros	CARRERA SEPTIMA	(\$3,00)		
Diciembre 13 de 2018	Iva sobre comisiones	CARRERA SEPTIMA	(\$124,00)		
Diciembre 13 de 2018	Cobro constancia cial	CARRERA SEPTIMA	(\$650,00)		
Diciembre 12 de 2018	Gravamen movs financieros	ACH	(\$5.029,00)	02407484	DEBITO POR LOTE:0002407484 PA0000594628
Diciembre 12 de 2018	Debito autorizado por ach	ACH	(\$1.257.142,00)	02407484	DEBITO POR LOTE:0002407484 PA0000594628
Diciembre 8 de 2018	Gravamen movs financieros	ACH	\$9.189,00		DEVOLUCION GMF
Diciembre 7 de 2018	Abono nomina	ACH	\$1.469.511,00	94404335	CORPORACION corriente cuenta corriente
Diciembre 7 de 2018	Gravamen movs financieros	ACH	(\$9.189,00)	02310265	DEBITO POR LOTE:0002310265 PA0000594435
Diciembre 7 de 2018	Dctos de nomina	ACH	(\$2.297.321,00)	02310265	DEBITO POR LOTE:0002310265 PA0000594435
Diciembre 7 de 2018	Gravamen movs financieros	ACH	(\$13.865,00)	02296871	DEBITO POR LOTE:0002296871 PA0000594408
Diciembre 7 de 2018	Debito autorizado por ach	ACH	(\$3.466.190,00)	02296871	DEBITO POR LOTE:0002296871 PA0000594408
Diciembre 5 de 2018	Credito transferencia	INTERNET	\$3.466.190,00	59825442	
Diciembre 5 de 2018	Gravamen movs financieros	ACH	(\$12.496,00)	02245946	DEBITO POR LOTE:0002245946 PA0000594340

15/1/2019

Banco Caja Social

>>

Exportar Datos Imprimir Regresar

15/1/2019

Banco Caja Social

Banco Caja Social

Dependencia

PAGOS

Empresa

CORPORACION VIDA DE

Bienvenido al Módulo Empresarial

Karen Lorena Torres

Último ingreso al sistema: **Enero 15 de 2019 06:43 am**

Dirección IP: **190.145.242.177**

Consulta Cuenta Corriente

Fecha: Enero 15 de 2019 07:03 am

Seleccionar otra Cuenta: Cuenta Corriente *****9367 ▼

Cuenta Corriente *****9367

Saldo Disponible	Saldo en Canje	Saldo Total	Intereses Netos	Días de Sobregiro
\$199.999,79	\$0,00	(\$0,21)	\$0,00	0

Cupo Disponible de Sobregiro	Cupo Disponible de Canje	Cupo Disponible de Remesas
(\$199.999,79)	\$0,00	\$0,00

Ultimos Movimientos

Consulta de Transacciones

Consulta de Transacciones con Información Adicional

Consulta de Saldos y Movimientos

Imprimir