MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI-SECRETARIA DE CULTURA
INNOPOLITICA NIT. 901.431.096-4
CONVENIO DE ASOCIACIÓN SUSCRITO CON LA SECRETARÍADE CULTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO
INFORME FINANCIERO PERIODO DE EJECUCIÓN DICIEMBRE 2 Nro. 03

PRESUPUESTO DEL CONTRATO					EJECUCIÓN FINANCIERA									
ACTIVIDADES	UNI. MEDIDA	CANT	VR.	TOTAL	PROVEEDOR			VALOR EJECUTADO / CAUSADO			VALOR PAGADO			
	UNI. MEDIDA	CANT	VR.	VR. TOTAL	BENEFICIARIO	Nro. de	CONCEPTO	N° FACTURA	FECHA	VALOR	COMPROBANTE	FECHA	VALOR	
NOMBRE DEL COMPONENTE PRESUPUESTAL														
Apoyo técnico para el seguimiento técnico y administrativo al desarrollo de los proyectos ganadores de la convocatoria pública de estímulos. (1 por cada proyecto ganador)	unidad	120	$ 111,200	$ 13,344,000	Daniel Moncayo Chavez	1.006.107.998	Apoyo técnico para el seguimiento técnico y administrativo al desarrollo de los proyectos ganadores de la convocatoria pública de estímulos. (1 por cada proyecto ganador)	CUENTA DE COBRO	17-abr-23	6,672,000	DS-244 -- DS-199 - DS-213	19-11-23	6,672,000	
Servicio de transporte para realizar acompañamiento y seguimiento al desarrollo de los proyectos ganadores de la convocatoria pública de estímulos. (1 por cada proyecto ganador)	Unidad	120	$ 41,700	$ 5,004,000	Javier Esteban Guio Poveda	16.764.888	Servicio de transporte para realizar acompañamiento y seguimiento al desarrollo de los proyectos ganadores de la convocatoria pública de estímulos. (1 por cada proyecto ganador)	CUENTA DE COBRO		2,502,000	DS-139 DS-144	29-7-23 // 3-8-23	2,502,000	
Producción general de los espacios de participación	Número	1	$ 3,000,000	$ 3,000,000	JULIO CARDENAS	1.019.034.070	Producción general de los espacios de participación	CUENTA DE COBRO	27/10/23	3,000,000	DS-238	30/10/23	3,000,000	
Servicio de Ambulancia y cuerpo médico	Número	1	$ 621,200	$ 621,200	WILDER MARTINEZ	16.831.183	Servicio de Ambulancia y cuerpo médico	CUENTA DE COBRO	27/10/23	621,200	DS-239	30/10/23	621,200	
Servicio de aseo y/o PGIRS	Número	1	$ 600,000	$ 600,000	MARTHA ORDOÑEZ	59.663.613	Servicio de aseo y/o PGIRS	CUENTA DE COBRO	27/10/23	600,000	DS-234	30/10/23	600,000	
alquiler de backline	Número	1	$ 1,100,000	$ 1,100,000	JULIO SOTO	16.784.340	alquiler de backline	CUENTA DE COBRO	27/10/23	1,100,000	DS-245	23/11/23	1,100,000	
logistica del evento	Número	5	$ 130,000	$ 650,000	JULIO SOTO	16.784.340	Prestación de los servicios de logística para la realización del	CUENTA DE COBRO	30/10/23	650,000	DS-245	23/11/23	650,000	
Acompañamiento a las rutas de oferta cultural para personas identificadas como población vulnerable y acompañantes	Número	4	$ 800,000	$ 3,200,000	Jose Alejandro Angel	1.107.077.483	Acompañamiento a las rutas de oferta cultural para personas identificadas como población vulnerable y acompañantes	CUENTA DE COBRO	19/8/23	1,600,000	DS-206	27/10/2023	1,600,000	
Servicio de transporte para recorrido de la ruta cultural	Número	4	$ 400,000	$ 1,600,000	LUYCON CORPORATION SAS	901,640,553	Transporte de los invitados a la ruta de oferta cultural	FAC 92	27-10-23	800,000			800,000	
Refrigerios para el desarrollo de las experiencias artísticas	Número	1	$ 1,600,000	$ 1,600,000	DIEGO FERNANDO MORERA FERNANDEZ	1.061.809.767	Servicio de refrigerios para los invitados a la ruta de oferta cultural	CUENTA DE COBRO	19-8-23	800,000	DS-230	30/10/2023	800,000	
Servicio de guianza	Número	4	$ 150,000	$ 600,000	Jose Alejandro Angel	1.107.077.483	Servicio de guianza a los invitados de la ruta de oferta cultural	CUENTA DE COBRO	19-8-23	300,000	DS-205	28/10/2023	300,000	
Taller en ejecución de diferentes instrumentos musicales (piano, percusión, trompeta, trombón) para 80 músicos del sector de la salsa de la ciudad de Cali, divididos en 4 grupos de 20 personas cada uno; cada grupo tendrá su respectivo instructor y recibirá 12 horas de taller para un total de 60 horas dictadas	Número	4	$ 4,300,000	$ 17,200,000										
Capacitación en técnicas de baile (ballet, gimnasia y/o acrobacia) para el perfeccionamiento de coreografías, dirigido hasta 25 coreógrafos de escuelas de baile. Reciben 8 horas de capacitación	Número	1	$ 3,000,000	$ 3,000,000										
Laboratorios de creación para niños y niñas en baile y música salsa. Dirigido a 37 personas. Reciben 18 horas. Incluye material pedagogico.	Número	1	$ 9,476,694	$ 9,476,694										

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI-SECRETARIA DE CULTURA

INNOPOLITICA NIT. 901.431.096-4

CONVENIO DE ASOCIACIÓN SUSCRITO CON LA SECRETARÍADE CULTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO

INFORME FINANCIERO PERIODO DE EJECUCIÓN DICIEMBRE 2 Nro. 03

PRESUPUESTO DEL CONTRATO					EJECUCIÓN FINANCIERA									
ACTIVIDADES	UNI. MEDIDA	CANT	VR.	TOTAL	PROVEEDOR			VALOR EJECUTADO / CAUSADO			VALOR PAGADO			
	UNI. MEDIDA	CANT	VR.	VR. TOTAL	BENEFICIARIO	Nro. de	CONCEPTO	N° FACTURA	FECHA	VALOR	COMPROBANTE	FECHA	VALOR	
NOMBRE DEL COMPONENTE PRESUPUESTAL														
Taller de dirección artística y teatral dirigido a Directores, coreógrafos y/o instructores de las escuelas de salsa. Dirigido hasta 30 beneficiarios, Incluye material didáctico. Reciben 18 horas	Número	1	$ 6,741,540	$ 6,741,540										
Conferencia en el tema del arte como estrategia para prevenir las violencias de género hacia las mujeres y las niñas	Número	1	$ 9,840,000	$ 9,840,000	ESTEFANIA DELGADO FLORES	1.151.958.670	Conferencia en el tema del arte como estrategia para prevenir las violencias de género hacia las mujeres y las niñas	CUENTA DE COBRO	27/10/23	5,119,673	DS-236-242	30-10-23	6,840,000	
Servicio de transporte	Número	8	$ 516,600	$ 4,132,800	Javier Esteban Guio Poveda	16.764.888	Servicio de transporte	512 - 517 - 527 - 530 - 531	27/6/23	4,132,800	29/7/23	10/27/23	4,132,800	
Servicio de Refrigerios para asistentes a las jornadas.	Número	1200	$ 10,000	$ 12,000,000	LUZ ANGELA FLOREZ MURILLO	66.917.764	Servicio de Refrigerios para asistentes a las jornadas.	CUENTA DE COBRO	1/7/23	12,000,000	DS-149 / 148 / 147 / 146 / 243	3/8/23	12,000,000	
APORTES DEL ASOCIADO														
Logística para socializar y realizar la revisión técnico administrativa de las propuestas o proyectos presentados al programa Estímulos y sus Convocatorias adscritas en las comunas y corregimientos del Distrito de Cali.	MESES	2	$ 10,000,000	$ 20,000,000										
Equipo técnico para el seguimiento y acompañamiento en territorio a los procesos del convenio de asociación. conocimiento en artes o trabajo con diferentes sectores sociales que apoye la ejecución de actividades logísticas que tienen relación con la operación de las fichas de inversión tales como, llamadas, agendas, manejo de paquete office, plataformas, atención al público por cinco meses)	UND	1	$ 10,000,000	$ 10,000,000										
Equipo técnico y logístico para apoyar la estrategia de circulación en comunas y corregimientos (ver nota aclaratoria)	UND	1	$ 15,000,000	$ 15,000,000										
Auditorio para no menos de 140 personas y tres salones auxiliares con capacidad para 20 personas cada uno.	UNID	1	$ 8,000,000	$ 8,000,000										
Muestras, experiencias artísticas y culturales a población vulnerable con enfoque de género y diferencial (Mujeres, Jóvenes)	UND	1	$ 8,332,706	$ 8,332,706										
Encuentro de diálogo e intercambio de experiencias obtenidas en el desarrollo del convenio con poblaciones específicas (Mujeres, Jóvenes) participantes de los proyectos.	UND	1	$ 10,000,000	$ 10,000,000										
Productor general, que se encargue de la gestión para el desarrollo de las acciones con población vulnerable (Una persona profesional en trabajo social con conocimiento en población vulnerable)	MESES	5	$ 2,300,000	$ 11,500,000				**VALOR EJECUTADO**		**39,897,673**		**VALOR PAGADO**	**41,618,000**	

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI-SECRETARIA DE CULTURA

INNOPOLITICA NIT. 901.431.096-4

CONVENIO DE ASOCIACIÓN SUSCRITO CON LA SECRETARÍADE CULTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO

INFORME FINANCIERO PERIODO DE EJECUCIÓN DICIEMBRE 2 **Nro. 03**

PRESUPUESTO DEL CONTRATO					EJECUCIÓN FINANCIERA								
ACTIVIDADES	UNI. MEDIDA	CANT	VR.	TOTAL	PROVEEDOR			VALOR EJECUTADO / CAUSADO			VALOR PAGADO		
	UNI. MEDIDA	CANT	VR.	VR. TOTAL	BENEFICIARIO	Nro. de	CONCEPTO	N° FACTURA	FECHA	VALOR	COMPROBANTE	FECHA	VALOR
NOMBRE DEL COMPONENTE PRESUPUESTAL													
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				276,109,020									
												VALOR PENDIENTE POR PAGAR	(1,720,327)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES				276,109,020									
VALOR EJECUTADO PRIMER INFORME DE AVANCE				82,832,706									
VALOR EJECUTADO SEGUNDO INFORME DE AVANCE				115,080,407									
VALOR EJECUTADO TERCER INFORME DE AVANCE				39,897,673									
SALDO POR EJECUTAR				38,298,234									

SANDRA VIVIANA CORREA MEDINA

Representante Legal