ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	REPORTE DE GASTOS EN EJECUCIÓN	CÓDIGO	CON-PR-03-FR-01
		VERSIÓN	3
		FECHA	11/07/24

NÚMERO DE CONVENIO O CONTRATO DE APOYO O ACTAS DE COMPROMISO LEP : CONVENIO No. 549 de 2024

ASOCIADO O CONTRATISTA Y NIT: **FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR NIT 890912395**

OBJETO O NOMBRE DEL PROYECTO: **Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, financieros y humanos entre la SCRD y una Entidad sin ánimo de lucro, para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones estatales para llevar a cabo el proyecto denominado ARTE DIGITAL INMERSIVO - NAVIDAD 2024 que vincula actores públicos y privados**

FECHA DE SUSCRIPCIÓN **Julio 11 de 2024**
FECHA DE INICIO **Julio 23 de 2024**
PLAZO DE EJECUCIÓN **hasta el 30 de diciembre de 2024**
ADICIÓN NO 1
ADICIÓN NO 2
PRÓRROGA
FECHA DE TERMINACIÓN **30 de diciembre de 2024**
SUPERVISOR NATHALIA RIPPE hasta el 22 de septiembre de 2024
HUGO JAIRO ROBLES desde el 23 de septiembre de 2024

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL REPORTE: DEL 23 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DETALLE PRESUPUESTO DEL PROYECTO				DETALLE DEL GASTO EFECTUADO CON CARGO AL PROYECTO								DETALLE DEL PAGO EFECTUADO					
Producto	**Valor producto**	**Tipo de Gasto o Actividad**	**Valor por tipo de gasto o actividad**	**Proveedor o Beneficiario**	**Identificación**	**Concepto del gasto**	**Factura No.**	**Fecha de la factura**	**Comprobante de egreso**	**Fecha del comprobante**	**Forma de pago CH # TRAN #**	**Valor a pagar**	**Valor retenciones ICA**	**Valor retenciones en la fuente**	**Valor del neto pagado**	**Saldo sin ejecutar por tipo de gasto**	**Folio del informe que contiene el comprobante**
PRODUCCIÓN ARTISTICA	$1.846.235.534	Servicios artísticos de diseño, creación y realización de la producción artística denominada "Lo Sagrado de conformidad a la convocatoria artistica realizada	$625.280.000													$625.280.000	
		Investigador iconográfico	$21.921.286													$21.921.286	
		Honorarios artistas seleccionados por convocatoria pública y Diseño, dirección y realización de actos circenses	$262.796.220												$0	$262.796.220	
		Jurados convocatoria	$12.567.200												$0	$12.567.200	
		Honorarios artísticos para la compañía internacional	$923.670.828	SARL LA MAISON PRODUCTION	520 261 298 R.C.S. ALBI	Primer desembolso	449	10/09/24	N/A	30/09/24	TRAN	$ 456.130.949	$0	$36.490.476	$419.640.473	$467.539.879	
	$1.846.235.534		**$1.846.235.534**									**$456.130.949**	**$0**	**$36.490.476**	**$419.640.473**	**$1.390.104.585**	
PRODUCCIÓN TECNICA	$1.663.342.786	Sistema de videoproyección	$726.300.000												$0	$726.300.000	
		Sistema de amplificación de sonido	$252.266.537												$0	$252.266.537	
		Sistema de iluminación escénica	$227.647.059												$0	$227.647.059	
		Estructuras	$170.000.000												$0	$170.000.000	
		Plantas eléctricas y cubrecables	$280.633.533												$0	$280.633.533	
		Sistema de comunicación para los equipos de producción	$6.495.658												$0	$6.495.658	
	$1.663.342.786		**$1.663.342.786**									**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.663.342.786**	
PRODUCCIÓN LOGISTCA	$271.115.303	Servicio de vigilancia	$64.818.729												$0	$64.818.729	
		Servicio de personal logístico	$74.712.512												$0	$74.712.512	
		Servicio de salud	$53.464.320												$0	$53.464.320	
		Servicio de cerramientos	$3.606.240												$0	$3.606.240	
		Servicio de alimentación y catering	$24.139.980													$24.139.980	

DETALLE PRESUPUESTO DEL PROYECTO				DETALLE DEL GASTO EFECTUADO CON CARGO AL PROYECTO								DETALLE DEL PAGO EFECTUADO					
Producto	**Valor producto**	**Tipo de Gasto o Actividad**	**Valor por tipo de gasto o actividad**	**Proveedor o Beneficiario**	**Identificación**	**Concepto del gasto**	**Factura No.**	**Fecha de la factura**	**Comprobante de egreso**	**Fecha del comprobante**	**Forma de pago CH # TRAN #**	**Valor a pagar**	**Valor retenciones ICA**	**Valor retenciones en la fuente**	**Valor del neto pagado**	**Saldo sin ejecutar por tipo de gasto**	**Folio del informe que contiene el comprobante**
															$0	$0	
		Servicio de aseo	$14.560.000												$0	$14.560.000	
		Servicio de acreditaciones	$1.573.522												$0	$1.573.522	
		Servicio de transporte local	$29.020.000													$29.020.000	
		Servicio de lavandería	$5.220.000												$0	$5.220.000	
	$271.115.303		**$271.115.303**									**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$271.115.303**	
RECURSO HUMANO	$188.173.558	Apoyo a la cooperación internacional	$24.932.757	SOPHIA FRANCO AMAYA	1015479145	Primer y segundo desembolso	2024-01	1/09/24	4	24/09/24	TRAN	$ 5.875.872,00	$56.761	$0	$5.819.111	$19.056.885	
		Asistente dirección artística	$32.283.333	VALERIE MARCHAL BERTRAND	52040145	Primer desembolso	2024-01	1/09/24	3	19/09/24	TRAN	$ 6.283.333,00	$0	$251.333	$6.032.000	$26.000.000,00	
		Productor técnico	$33.716.667												$0	$33.716.667	
		Productora logística	$25.500.000												$0	$25.500.000	
		Apoyo administrativo	$16.674.774												$0	$16.674.774	
		Dibujante de planos arquitectónicos	$3.000.000												$0	$3.000.000	
		Recurso humano	$52.066.027													$52.066.027	
	$188.173.558		**$188.173.558**									**$12.159.205**	**$56.761**	**$251.333**	**$11.851.111**	**$176.014.353**	
GASTOS DE PRODUCCIÓN	$101.132.819		$101.132.819													$101.132.819	
	$101.132.819		**$101.132.819**									**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$101.132.819**	
GASTOS ADMINISTRATIVOS INHERENTES A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 5,35%	$ 230.000.000		$ 230.000.000													$230.000.000	
APORTE EN ESPECIE DE LA FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR	$ 300.000.000	Aporte en Especie	$ 300.000.000	FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR	890912395-7	Aporte en especie se adjunta discriminado	N/A	N/A	N/A	N/A	ESPECIE	$109.172.333			$109.172.333	$190.827.667	
TOTAL	**$4.600.000.000**	**$0**	**$4.600.000.000**									**$577.462.487**	**$56.761**	**$36.741.809**	**$540.663.917**	**$4.022.537.513**	

QUIENES SUSCRIBEN ESTE INFORME, HACEN CONSTAR: 1. QUE EL MISMO SE RINDE EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO ANOTADO QUE HEMOS SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 2. QUE LAS CIFRAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDEN A LOS GASTOS EJECUTADOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO. 3. QUE LOS VALORES DETALLADOS SE HALLAN REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD DE NUESTRA ORGANIZACIÓN. 4. QUE LOS DOCUMENTOS SOPORTES NO SE HAN PRESENTADO PARA LEGALIZACIÓN A OTRA INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE HAYA APOYADO EL PROYECTO.

SEÑOR CONTRATISTA TENGA EN CUENTA QUE:

1. LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DEBE ESTAR ACORDE CON EL PRESUPUESTO INCLUIDO EN LA PROPUESTA APROBADA POR LA SECRETARÍA, LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO

2. SOLO SE PODRÁ EFECTUAR MODIFICACIONES EN LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO, MEDIANTE LA MODIFICACIÓN LEGAL DEL CONVENIO

3. CUANDO SE PACTE LA POSIBILIDAD DE INCLUÍR EN EL INFORME FINAL CUENTAS POR PAGAR, LOS SOPORTES DEBEN SER IDÓNEOS Y NO SE PUEDE EXCEDER EL LÍMITE QUE SE FIJA EN EL CONVENIO

4. EN NINGÚN CASO PODRÁ INCLUIR GASTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRAO O IMPUESTOS A CARGO DEL CONTRATISTA, TALES COMO: PÓLIZAS, PUBLICACIÓN, RETENCIONES EN LA FUENTE, ETC.

Firma

Nombre **NESLY PILAR DELGADILLO**

c.c. 53.167.231

Contador Publico

T.P. 265882-T

(Si no está obligado a tener revisor fiscal, la firma debe corresponder al contador público que preparó