	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 SUSCRIPCION **Julio 11 de 2024**
FECHA DE INICIO **Julio 23 de 2024**
PLAZO DE EJECUCION **hasta el 30 de diciembre de 2024**
ADICIÓN NO 1
ADICIÓN NO 2
PRORROGA
FECHA DE TERMINACIÓN **30 de diciembre de 2024**
SUPERVISOR HUGO JAIRO ROBLES

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL REPORTE: DEL 1 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE 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 p**	**Folio del informe qu**
PRODUCCIÓN ARTISTICA	$1.835.355.004	Servicios artísticos de diseño, creación y realización de la producción artística denominada "Lo Sagrado de conformidad a la convocatoria artistica realizada	$625.280.000	PRODUCCIÓN ESCENICA TEATRO DE JUGUETE SAS	901060889-5	PRIMER PAGO	TDJ180	23/9/2024	6	30/9/2024	TRAN	$ 312.640.000	$0	$12.505.600	$300.134.400	$312.640.000	
		Investigador iconográfico	$17.000.000													$17.000.000	
		Honorarios artistas seleccionados por convocatoria pública y Diseño, dirección y realización de actos circenses	$256.836.976													$256.836.976	
		Jurados convocatoria	$12.567.200													$12.567.200	
		Honorarios artísticos para la compañía internacional	$923.670.828	SARL LA MAISON PRODUCTION	520 261 298 R.C.S. ALBI	PRIMER PAGO	449	10/9/2024	N/A	30/9/2024	TRAN	$ 456.130.949	$0	$36.490.476	$419.640.473	$467.539.879	
	$1.835.355.004		**$1.835.355.004**									**$768.770.949**	**$0**	**$48.996.076**	**$719.774.873**	**$1.066.584.055**	
PRODUCCIÓN TECNICA	$1.735.176.218	Sistema de videoproyección	$798.133.432													$798.133.432	
		Sistema de amplificación de sonido	$252.266.537													$252.266.537	
		Sistema de iluminación escénica	$227.647.059													$227.647.059	
		Estructuras	$170.000.000													$170.000.000	
		Plantas eléctricas y cubrecables	$280.633.533													$280.633.533	
		Sistema de comunicación para los equipos de producción	$6.495.658													$6.495.658	
	$1.735.176.218		**$1.735.176.218**									**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.735.176.218**	
PRODUCCIÓN LOGISTCA	$233.822.884	Servicio de vigilancia	$42.797.540													$42.797.540	
		Servicio de personal logístico	$71.930.000													$71.930.000	
		Servicio de salud	$39.152.000													$39.152.000	
		Servicio de cerramientos	$3.869.842													$3.869.842	
		Servicio de alimentación y catering	$24.139.980	SERVICIOS GASTRONÓMICOS COLOMBIANOS SAS	900668302-1	PRIMER PAGO	FE 2989	17/9/2024	7	30/9/2024	TRAN	$11.796.000	$150.727	$382.278	$11.262.996	$12.343.980	

		Servicio de aseo	$16.120.000													$16.120.000	
		Servicio de acreditaciones	$1.573.522													$1.573.522	
		Servicio de transporte local	$29.020.000	LINEAS ESCOLARES Y TURISMO SAS	800126471-1	PRIMER PAGO	LLD 12413	23/9/2024	8	30/9/2024	TRAN	$14.360.000	$59.450	$502.600	$13.797.949,60	$14.660.000	
		Servicio de lavandería	$5.220.000													$5.220.000	
	$233.822.884		**$233.822.884**									**$26.156.000**	**$210.177**	**$884.878**	**$25.060.945**	**$207.666.884**	
RECURSO HUMANO	$213.673.558	Apoyo a la cooperación internacional	$22.550.646	SOPHIA FRANCO AMAYA	1015479145	PRIMER Y SEGUNDO PAGO	2024-01	1/9/2024	4	24/9/2024	TRAN	$ 5.875.872	$ 56.761	$ -	$ 5.819.111	$11.910.553	
						TERCER PAGO	2024-02	1/10/2024	10	9/10/2024	TRAN	$ 4.764.221	$ 46.022	$ -	$ 4.718.199		
		Asistente dirección artística	$42.033.333	VALERIE MARCHAL BERTRAND	52040145	PRIMER PAGO	2024-01	1/9/2024	3	19/9/2024	TRAN	$ 6.283.333	$ -	$ 25.133	$ 6.258.200	$29.250.000	
						SEGUNDO PAGO	2024-02	1/10/2024	11	9/10/2024	TRAN	$ 6.500.000	$ -	$ 260.000	$ 6.240.000		
		Productor técnico	$29.466.667	JULIAN MOLINARES VILORIA	80085890	PRIMER PAGO	2024-01	1/10/2024	13	16/10/2024	TRAN	$ 8.216.666		$ 328.667	$ 7.887.999	$21.250.001	
		Productora logística	$21.250.000													$21.250.000	
		Apoyo administrativo	$26.203.216	DAYANNA ALEJANDRA BEJARANO	1000834389	PRIMER PAGO	2024-01	1/10/2024	12	9/10/2024	TRAN	$ 2.382.111	$ 18.247		$ 2.363.864	$23.821.105	
			$72.169.696													$ 72.169.696	
$213.673.558	**$213.673.558**		**$213.673.558**									**$34.022.203**	**$121.030**	**$613.800**	**$33.287.373**	**$179.651.355**	
GASTOS DE PRODUCCION	$51.972.336	General	$51.972.336													$51.972.336	
	$51.972.336		**$51.972.336**									**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$51.972.336**	
GASTOS ADMINISTRATIVOS INHERENTES A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 5,35%	$ 230.000.000	Gastos administrativos	$ 230.000.000	FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR	890912395-7	Primer y segundo desembolso	FETM1606	21/10/2024	008-NV ADI / 18	28/10/2024	TRAN	$75.430.211	$0	$0	$0	$154.569.789	
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	$114.727.667	
						Aporte en especie se adjunta discriminado	N/A	N/A	N/A	N/A	ESPECIE	$76.100.000			$76.100.000		
TOTAL	**$4.600.000.000**		**$4.600.000.000**	**TOTAL**								**$1.089.651.696**	**$331.207**	**$50.494.754**	**$963.395.524**	**$3.510.348.304**	

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 Público

T.P. 265882 - T

$4.600.000.000