ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. RECREACIÓN Y DEPORTE	REPORTE DE GASTOS EN EJECUCIÓN	CODIGO	EB-30-PP-04646
		VERSION	2
		FECHA	17/08/18

NÚMERO DE CC , TRATO DE APOYO O ACTAS DE COMPROMISO LEP: CONVENIO No 191 de 2024

ASOCIADO O CONTRATISTA Y NIT: CORPORACIÓN COLOMBIA CREA TALENTO NIT: 901.345.524-7

OBJETO O NOMBRE DEL PROYECTO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar el proyecto del Festival a que se refiere el convenio 730 de 2024 (número 05 de 2024 en la SCRD) suscrito entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

FECHA DE SUSCRIPCIÓN : 19/04/2024
FECHA DE INICIO 19/04/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN : Hasta el 15 de diciembre de 2024
ADICIÓN NO 1
ADICIÓN NO 2
PRÓRROGA
FECHA DE TERMINACIÓN : 15 de diciembre de 2024
SUPERVISOR : Natalia Rippe

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL REPORTE: DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
COMPONENTE ARTÍSTICO	$1.634.792.647	Honorarios (con imptos y derechos de autor incl	$97.835.040	HOTEL PROFORMA	Pas number: 212538078	Honorarios (con imptos y derechos de autor incluidos)									$0	$97.835.040	
			$23.107.250	Sunpchun Lee	PASSPORT: M08924845	Honorarios (con imptos y derechos de autor incluidos)									$0	$23.107.250	
			$51.413.043	SEW FLUNK FURY WIT	CVR number: 35198148	Honorarios (con imptos y derechos de autor incluidos)									$0	$51.413.043	
			$46.739.130	UNAHORAMENOS PRODUCCCIONES SL	B35598630	Honorarios (con imptos y derechos de autor incluidos)									$0	$46.739.130	
			$39.141.000	INSTANTE TEATRO ISPI	E10512358	Honorarios (con imptos y derechos de autor incluidos)									$0	$39.141.000	
															$0	$0	
															$0	$0	
															$0	$0	
															$0	$0	
	$1.634.792.647		**$258.235.463**									**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$258.235.463**	
PRODUCCIÓN	$1.193.797.352														$0	$0	
															$0	$0	
															$0	$0	
															$0	$0	
															$0	$0	
															$0	$0	
															$0	$0	
															$0	$0	
															$0	$0	
	$1.193.797.352		**$0**									**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	
MERCADO CULTURAL	$33.210.000														$0	$0	
															$0	$0	
															$0	$0	
															$0	$0	
															$0	$0	
															$0	$0	
															$0	$0	
															$0	$0	
															$0	$0	
															$0	$0	
	$33.210.000		**$0**									**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	
DIIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN		Dirección de comunicaciones	$105.000.000	MONICA MARÍA SUAREZ RAMOS	66.818.015	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	30/6/2024		5/7/2024	TRAN	$25.000.000	$241.500	$2.750.000	$22.008.500	$80.000.000	
		Coordinadora del mercado	$70.000.000	BEATRIZ ELENA QUINTERO LOPEZ	25.057.632	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	19/7/2024		23/7/2024	TRAN	$21.000.000	$202.860	$2.310.000	$18.487.140	$49.000.000	
		Jefe de Digital	$84.000.000	CLEVER PRODUCCIONES SAS	901.369.732-6	Servicios personales y tercerización	CLE-20	3/7/2024		5/7/2024	TRAN	$21.000.000	$170.471	$1.941.176	$18.888.353	$63.000.000	
		Dirección de publicidad y mercadeo	$80.000.000	XIMENA MEJIA ESTRADA	300.400.293	Servicios personales y tercerización - primer desembolso				21/6/2024	TRAN	$20.000.000	$193.200	$2.200.000	$17.606.800	$60.000.000	
		Dirección de Alianzas y Taquillas	$56.000.000	VALERIA BRAYAN ALVAREZ	1.032.498.087	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	24/6/2024		3/7/2024	TRAN	$11.200.000	$108.192	$578.000	$10.513.808	$44.800.000	
		COORDINADOR GENERAL	$84.000.000	JULIANA RUBIANO PARDO	51.900.129	Equipo Cocrea - pago honorarios del 15 de mayo al 15 de junio de 2024	Cuenta de cobro # 1			17/6/2024	TRAN	$12.000.000	$115.920	$727.000	$11.157.080	$60.000.000	
		COORDINADOR GENERAL		JULIANA RUBIANO PARDO	51.900.129	Equipo Cocrea - pago honorarios del 15 de junio al 15 de julio de 2024	Cuenta de cobro # 2	15/7/2024		16/7/2024	TRAN	$12.000.000	$115.920	$727.000	$11.157.080		
		ABOGADO 1	$79.334.000	JUAN MANUEL DIAZ CASTRO	79.795.560	Equipo Cocrea - pago honorarios del 15 de mayo al 15 de junio de 2024	JM 118	18/6/2024		20/6/2024	TRAN	$11.900.000	$96.600	$413.000	$11.390.400	$55.534.000	
				JUAN MANUEL DIAZ CASTRO	79.795.560	Equipo Cocrea - pago honorarios del 15 de junio al 15 de julio de 2024	JM 124	17/7/2024		18/7/2024	TRAN	$11.900.000	$96.600	$413.000	$11.390.400		
		ABOGADO 2	$56.000.000	LORENA CATALINA RAMIREZ DUQUE	1.032.393.354	Equipo Cocrea - pago honorarios del 15 de mayo al 15 de junio de 2024	Cuenta de cobro # 1	15/6/2024		17/6/2024	TRAN	$8.000.000	$77.280	$161.000	$7.761.720	$40.000.000	
				LORENA CATALINA RAMIREZ DUQUE	1.032.393.354	Equipo Cocrea - pago honorarios del 15 de junio al 15 de julio de 2024	Cuenta de cobro # 2	15/7/2024		17/7/2024	TRAN	$8.000.000	$77.280	$161.000	$7.761.720		
		CONTADOR (FINANCIERO)	$70.000.000	MILENA MARULANDA ROMERO	1.022.347.139	Equipo Cocrea - pago honorarios del 15 al 31 de mayo de 2024	Cuenta de cobro # 016	4/6/2024		5/6/2024	TRAN	$5.333.333	$51.520	$0	$5.281.813	$54.666.667	
				MILENA MARULANDA ROMERO	1.022.347.139	Equipo Cocrea - pago honorarios del 1 de junio al 30 de junio	Cuenta de cobro # 021	11/7/2024		11/7/2024	TRAN	$10.000.000	$96.600	$271.000	$9.632.400		
		APOYO FINANCIERO 1	$56.000.000	MONICA NAVARRO PALMA	52.883.843	Equipo Cocrea - pago honorarios del 15 de mayo al 15 de junio de 2024	Cuenta de cobro # 1	15/6/2024		17/6/2024	TRAN	$8.000.000	$77.280	$161.000	$7.761.720	$40.000.000	
	$1.138.200.000			MONICA NAVARRO PALMA	52.883.843	Equipo Cocrea - pago honorarios del 15 de junio al 15 de julio de 2024	Cuenta de cobro # 2	15/7/2024		16/7/2024	TRAN	$8.000.000	$77.280	$161.000	$7.761.720		
		APOYO TECNICO - ADMINISTRATIVO 2	$40.600.000	LEIDY CAROLINA SALAMANCA ALVAREZ	1.026.272.496	Equipo Cocrea - pago honorarios del 22 de mayo al 15 de junio de 2024	Cuenta de cobro # 1	17/6/2024		17/6/2024	TRAN	$4.600.000	$44.436	$0	$4.555.564	$30.000.000	
				LEIDY CAROLINA SALAMANCA ALVAREZ	1.026.272.496	Equipo Cocrea - pago honorarios del 15 de junio al 15 de julio de 2024	Cuenta de cobro # 2	15/7/2024		16/7/2024	TRAN	$6.000.000	$57.960		$5.942.040		
		SUPERVISIÓN	$56.000.000	LUIS ENRIQUE CORREDOR ROMERO	79.267.182	Equipo Cocrea - pago honorarios del 15 de mayo al 15 de junio de 2024	Cuenta de cobro # 1	15/6/2024		17/6/2024	TRAN	$8.000.000	$77.280	$161.000	$7.761.720	$40.000.000	
				LUIS ENRIQUE CORREDOR ROMERO	79.267.182	Equipo Cocrea - pago honorarios del 15 de junio al 15 de julio de 2024	Cuenta de cobro # 2	15/7/2024		17/7/2024	TRAN	$8.000.000	$77.280	$161.000	$7.761.720		
		Apoyos contable-financiero-administrativo	$8.500.000	WILBER ALFONSO PARRA	1.143.127.603	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro	26/7/2024		31/7/2024	TRAN	$8.500.000	$82.110	$224.000	$8.193.890	$0	
		Apoyos contable-financiero-administrativo	$21.500.000	RAFAEL RICARDO MORALES UCROS	80.034.483	Servicios personales y tercerización									$0	$21.500.000	
		Productor técnico / logístico	$48.000.000	PAULA CARRASCO	52.093.152	Servicios personales y tercerización									$0	$48.000.000	
		Asistente eventos especiales	$39.000.000	JAIME ALBERTO MONCADA	1.018.455.552	Servicios personales y tercerización									$0	$39.000.000	
		Jefe de Prensa	$34.000.000	María Liliana Galindo	1.072. 638. 736	Servicios personales y tercerización									$0	$34.000.000	
		Asistente de comunicaciones	$36.000.000	LUISA FERNANDA CANO	1.020.746.329	Servicios personales y tercerización									$0	$36.000.000	
		Equipo de comunicaciones y PYM	$14.000.000	Danelys Vega Cardozo	1.140.871.599	Servicios personales y tercerización									$0	$14.000.000	
	$1.138.200.000		**$1.037.934.000**									**$228.433.333**	**$2.137.569**	**$13.520.176**	**$212.775.588**	**$809.500.667**	
	$4.000.000.000		**$1.296.169.463**									**$228.433.333**	**$2.137.569**	**$13.520.176**	**$212.775.588**	**$1.067.736.130**	

QUIENES SUSCRIBEN ESTE INFORME, HACEN CONSTAR:

1. QUE EL MISMO SE RINDE EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO ANOTADO QUE HEMOS

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:

Firma

Nombre María del Pilar Ordoñez Mendez
c.c., 39.775.455
Representante Legal

Firma

Nombre Deisy Milena Salazar Alarcon
c.c. 1.024.535.480
Revisor Fiscal
T.P. 241815 - T
(Si no está obligado a tener revisor fiscal, la firma debe corresponder al contador público que preparó la información)

Radicado: **20242000318443**
Fecha 26-08-2024 13:02

El Documento 20242000318443 fue firmado electrónicamente por:	
Sofía Molano Perdomo	**Contratista**, Subsecretaría de Gobernanza, ID: 1075245190, sofia.molano@scrd.gov.co, Fecha de Firma: 09-09-2024 12:55:38

0c12082ae919c10bf3dbf22adf00864ceaab2ca28459988c3e8eef1e723a696d
Codigo de Verificación CV: dcfe1