NÚMERO DE CONVENIO O CONTRATO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DETALLE PRESUPUESTO DEL PROYECTO				DETALLE DEL GASTO EFECTUADO CON CARGO AL PROYECTO								DETALLE DEL PAGO EFECTUADO				Saldo sin ejecutar por tipo de gasto
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	
		Hospitalidad (alojamiento y alimentación)	$87.262.700	OXO Calle 67 S.A.S	900717200-1	Anticipo	Anticipo	13/09/2024	CC-12-3049	13/09/2024	TRAN	$51.765.000			$51.765.000	$35.497.700
			$64.327.445	Hoteles de la recoleca S.A.S	901.288863-4	Anticipo	Anticipo	30/09/2024	CC-12-3156	30/09/2024	TRAN	64.327.445,00			$64.327.445	$0
		ESCENICA	$900.001	JULIAN EDGARDO ROMAN REY	79906023	Servicios artisticos	FE 48	21/08/2024	CC-12-2972	3/09/2024	TRAN	900.000,00	8.694		$891.306	$1
			$900.000	SANTIAGO RIVAS CAMARGO	80183688	Servicios artisticos	SRFE91	29/08/2024	CC-12-2990	4/09/2024	TRAN	900.000,00	7.794		$892.206	$0
			$900.000	MAYRA LIZETH DELGADO ACERO	1010195092	Servicios artisticos	Cta cobro #1	20/08/2024	CC-12-2978	2/09/2024	TRAN	900.000,00	8.694		$891.306	$0
			$900.000	EDWARD ESTEBAN RODRIGUEZ ARIAS	1016090388	Servicios artisticos	Cta cobro #1	20/08/2024	CC-12-2977	2/09/2024	TRAN	900.000,00	8.694		$891.306	$0
			$900.000	JEMNA KATHERINE ALVARADO ROMERO	1010189697	Servicios artisticos	Cta cobro #1	20/08/2024	CC-12-2981	2/09/2024	TRAN	900.000,00	8.694		$891.306	$0
			$900.000	CAMILO ANDRES COLMENARES CUARTAS	80117191	Servicios artisticos	Cta cobro #1	23/08/2024	CC-12-2976	2/09/2024	TRAN	900.000,00	8.694		$891.306	$0
			$900.000	SAMANTHA AGUDELO CAÑAS	1018413172	Servicios artisticos	Cta cobro #1	20/08/2024	CC-12-2975	2/09/2024	TRAN	900.000,00	8.694		$891.306	$0
			$900.000	ALEJANDRA CHAMORRO CUEVAS	1019038995	Servicios artisticos	Cta cobro #1	23/08/2024	CC-12-2973	2/09/2024	TRAN	900.000,00	8.694		$891.306	$0
			$900.000	DAVID SANTIAGO AVENDAÑO GALLO	1026595074	Servicios artisticos	Cta cobro #1	21/08/2024	CC-12-2979	2/09/2024	TRAN	900.000,00	8.694		$891.306	$0
			$900.000	GLORIA MARCELA VALENCIA RODRIGUEZ	51778655	Servicios artisticos	Cta cobro #1	23/08/2024	CC-12-2971	2/09/2024	TRAN	900.000,00	8.694		$891.306	$0
	$0		**$160.590.146**									**$125.092.445**	**$86.040**	**$0**	**$125.006.405**	**$35.497.701**
			$12.000.000	MONICA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ	1.010.193.270	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	9/09/2024	CC-12-3070	11/09/2024	TRAN	$4.000.000		$38.640	$3.961.360	$8.000.000
			$21.000.000	WENDY GUISSELLE ROJAS CARDENAS	52709278	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	26/08/2024	CC-12-3013	5/09/2024	TRAN	$7.000.000	$67.620	$34.000	$6.898.380	$7.000.000
				WENDY GUISSELLE ROJAS CARDENAS	52709278	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 2	26/09/2024	CC-12-3151	27/09/2024	TRAN	$7.000.000	$67.620	$34.000	$6.898.380	$0
			$12.000.000	NICOLAS BERNAL PUENTES	1032492806	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	28/08/2024	CC-12-2988	4/09/2024	TRAN	$4.000.000	$38.640	$0	$3.961.360	$8.000.000
			$8.266.660	Angélica Castillo Mejia	1053800419	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	13/09/2024	CC-12-3050	13/09/2024	TRAN	$2.266.660	$21.896	$0	$2.244.764	$2.000.000
				Angélica Castillo Mejia	1053800419	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 2	25/09/2024	CC-12-3145	26/09/2024	TRAN	$4.000.000	$38.640	$0	$3.961.360	$0
			$8.666.665	Dioni Mabel Zapata Aquirre	43206513	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	9/09/2024	CC-12-3079	16/09/2024	TRAN	$2.666.665	$25.760	$0	$2.640.905	$2.000.000
				Dioni Mabel Zapata Aquirre	43206513	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 2	26/09/2024	CC-12-3165	30/09/2024	TRAN	$4.000.000	$38.640	$0	$3.961.360	$0
		SERVICIOS PERSONALES	$12.000.000	Raúl Santiago Triana Blanco	1.001.314.114	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	13/09/2024	CC-12-3096	19/09/2024	TRAN	$4.000.000	$38.640	$0	$3.961.360	$8.000.000
			$8.266.660	Orlando Mahecha bustos	80.126.987	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	10/09/2024	CC-12-3051	13/09/2024	TRAN	$2.266.660	$21.896	$0	$2.244.764	$6.000.000
			$22.500.000	DIANA MARCELA VALENZUELA	1.020.716.950	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	31/08/2024	CC-12-3078	17/09/2024	TRAN	$7.500.000	$72.450	$97.000	$7.330.550	$15.000.000
			$13.333.320	NATALIA CARRASCO SALCEDO	52.866.448	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	31/08/2024	CC-12-2980	3/09/2024	TRAN	$4.444.440	$42.933	$0	$4.401.507	$4.444.440
				NATALIA CARRASCO SALCEDO	52.866.448	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 2	26/09/2024	CC-12-3166	30/09/2024	TRAN	$4.444.440	$42.933	$0	$4.401.507	$0
PRODUCCIÓN	$1.166.925.223		$10.666.660	FELIPE CACERES VARGAS	1.020.786.876	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	13/09/2024	CC-12-3075	16/09/2024	TRAN	$2.666.660	$25.760	$0	$2.640.900	$4.000.000
				FELIPE CACERES VARGAS	1.020.786.876	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 2	27/09/2024	CC-12-3163	30/09/2024	TRAN	$4.000.000	$38.610	$0	$3.961.390	$0
			$12.000.000	JUAN CAMILO RIOS MALDONADO	1015407701	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	2/09/2024	CC-12-3024	6/09/2024	TRAN	$4.000.000	38.640	0	$3.961.360	$8.000.000
			$23.871.400	VULCANO SFX & PIROTECNIA S.A.S	901.752.017 - 1	Anticipo	Anticipo	30/09/2024	CC-12-3160	30/09/2024	TRAN	$9.548.560	$0	$0	$9.548.560	$14.322.840
			$2.173.535	QUISOL LTDA.	800.074.682-2	Orden de compra	FE BTA 1925	26/09/2024	CC-12-3152	30/09/2024	TRAN	$2.173.535	$20.165	$45.663	$2.107.707	$0
			$44.780.000	FUNDACIÓN CASA REFLECTOR	901.000.867	Anticipo	Anticipo	26/09/2024	CC-12-3173	26/09/2024	TRAN	$22.390.000	$0	$0	$0	$22.390.000
			$107.631.100	H & G STUDIOS ONE	901.365.955	Anticipo	Anticipo	20/09/2024	CC-12-3110	20/09/2024	TRAN	$53.815.550	$0	$0	$0	$53.815.550
		PROVEEDORES	$65.688.000	MUNDO ARTEPRODUCCIONESS.A.S.	900.714.105	Anticipo	FEV 157	25/09/2024	CC-12-3158	30/09/2024	TRAN	$32.844.000	$0	$0	$0	$32.844.000
			$85.502.688	SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S.A	811036875-5	POLIZA Responsabilidad Civil Extracontractual	FACTURA 900001230227_10000 9430043_ 100009409374	13/09/2024	CC-12-3063	13/09/2024		$85.502.688	$0	$0	$0	$0
	$1.166.925.223		**$470.346.688**									**$274.529.858**	**$640.843**	**$249.303**	**$79.087.474**	**$195.816.830**
MERCADO CULTURAL	$24.000.000	SERVICIOS PERSONALES	$12.000.000	Diana Carolina Montoya Ballesteros	1.058.842.463	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	10/09/2024	CC-12-3129	24/09/2024	TRAN	$4.000.000	$38.640	$0	$3.961.360	$8.000.000
			$12.000.000	JULIANA SÁNCHEZ LÓPEZ	1.026.145.644	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	11/09/2024	CC-12-3053	13/09/2024	TRAN	$4.000.000	$38.640	$0	$3.961.360	$8.000.000
															$0	$0
	$24.000.000		**$24.000.000**									**$8.000.000**	**$77.280**	**$0**	**$7.922.720**	**$16.000.000**
		Dirección de comunicaciones	$105.000.000	MONICA MARÍA SUAREZ RAMOS	66.818.015	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	30/6/2024	CC-12-2734	5/7/2024	TRAN	$25.000.000	$241.500	$2.750.000	$22.008.500	$55.000.000
				MONICA MARÍA SUAREZ RAMOS	66.818.015	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 2	27/8/2024	CC-12-2987	4/9/2024	TRAN	$25.000.000	$241.500	$2.750.000	$22.008.500	$0
		Coordinadora del mercado	$70.000.000	BEATRIZ ELENA QUINTERO LOPEZ	25.057.632	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	19/7/2024	CC-12-2816	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	CC-12-2743	5/7/2024	TRAN	$21.000.000	$170.471	$1.941.176	$18.888.353	$53.000.000
				CLEVER PRODUCCIONES SAS	901.369.732-7	Servicios personales y tercerización	CLE-26	27/8/2024	CC-12-2986	27/8/2024	TRAN	$10.000.000	81.176	924.370	$8.994.454	$0
		Dirección de publicidad y mercadeo	$80.000.000	XIMENA MEJIA ESTRADA	300.400.293	Servicios personales y tercerización - primer desembolso	Cuenta de cobro # 1	19/06/2024	CC-12-2690	21/6/2024	TRAN	$20.000.000	$193.200	$2.200.000	$17.606.800	$20.000.000
				XIMENA MEJIA ESTRADA	300.400.294	Servicios personales y tercerización - primer desembolso	Cuenta de cobro # 2	12/8/2024	CC-12-2887	14/8/2024	TRAN	$16.000.000	$154.560	$1.760.000	$14.085.440	$0
				XIMENA MEJIA ESTRADA	300.400.295	Servicios personales y tercerización - primer desembolso	Cuenta de cobro # 3	16/9/2024	CC-12-3098	20/9/2024	TRAN	$24.000.000	$231.840	$2.640.000	$21.128.160	$0
		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	CC-12-2730	3/7/2024	TRAN	$11.200.000	$108.192	$578.000	$10.513.808	$30.800.000
				VALERIA BRAYAN ALVAREZ	1.032.498.088	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 2	20/8/2024	CC-12-2932	26/8/2024	TRAN	$14.000.000		$1.234.240	$12.765.760	$0
		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	15/6/2024	CC-12-2678	17/6/2024	TRAN	$12.000.000	$115.920	$727.000	$11.157.080	$36.000.000
				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	CC-12-2779	16/7/2024	TRAN	$12.000.000	$115.920	$727.000	$11.157.080	$0
				JULIANA RUBIANO PARDO	51.900.130	Equipo Cocrea - pago honorarios del 15 de julio al 15 de agosto de 2024	Cuenta de cobro # 3	15/8/2024	CC-12-2895	15/8/2024	TRAN	$12.000.000	$115.920	$727.000	$11.157.080	$0
				JULIANA RUBIANO PARDO	51.900.131	Equipo Cocrea - pago honorarios del 15 de agosto al 15 de septiembre de 2024	Cuenta de cobro # 4	15/9/2024	CC-12-3083	16/9/2024	TRAN	$12.000.000	$115.920	$727.000	$11.157.080	$0
		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	CC-12-2688	20/6/2024	TRAN	$11.900.000	$96.600	$413.000	$11.390.400	$31.734.000
				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	CC-12-2798	18/7/2024	TRAN	$11.900.000	$96.600	$413.000	$11.390.400	$0
				JUAN MANUEL DIAZ CASTRO	79.795.560	Equipo Cocrea - pago honorarios del 15 de julio al 15 de agosto de 2024	JM 127	21/8/2024	CC-12-2914	21/8/2024	TRAN	$11.900.000	$96.600	$413.000	$11.390.400	$0
				JUAN MANUEL DIAZ CASTRO	79.795.561	Equipo Cocrea - pago honorarios del 15 de agosto al 15 de septiembre de 2024	JM 130	16/9/2024	CC-12-3085	17/9/2024	TRAN	$11.900.000	$96.600	$413.000	$11.390.400	$0
		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	CC-12-2680	17/6/2024	TRAN	$8.000.000	$77.280	$161.000	$7.761.720	$24.000.000
				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	CC-12-2794	17/7/2024	TRAN	$8.000.000	$77.280	$161.000	$7.761.720	$0
				LORENA CATALINA RAMIREZ DUQUE	1.032.393.355	Equipo Cocrea - pago honorarios del 15 de julio al 15 de agosto de 2024	Cuenta de cobro # 3	15/8/2024	CC-12-2893	15/8/2024	TRAN	$8.000.000	$77.280	$161.000	$7.761.720	$0
				LORENA CATALINA RAMIREZ DUQUE	1.032.393.356	Equipo Cocrea - pago honorarios del 15 de agosto al 15 de septiembre de 2024	Cuenta de cobro # 4	16/9/2024	CC-12-3086	17/9/2024	TRAN	$8.000.000	$77.280	$161.000	$7.761.720	$0
		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	CC-12-2621	5/6/2024	TRAN	$5.333.333	$51.520	$0	$5.281.813	$34.666.667
				MILENA MARULANDA ROMERO	1.022.347.139	Equipo Cocrea - pago honorarios del 1 de junio al 30 de junio de 2024	Cuenta de cobro # 021	11/7/2024	CC-12-2766	11/7/2024	TRAN	$10.000.000	$96.600	$271.000	$9.632.400	$0
				MILENA MARULANDA ROMERO	1.022.347.140	Equipo Cocrea - pago honorarios del 1 de julio al 30 de julio de 2024	Cuenta de cobro # 024	1/8/2024	CC-12-2849	1/8/2024	TRAN	$10.000.000	$96.600	$271.000	$9.632.400	$0
				MILENA MARULANDA ROMERO	1.022.347.141	Equipo Cocrea - pago honorarios del 1 de agosto al 30 de agosto de 2024	Cuenta de cobro # 026	9/9/2024	CC-12-3025	9/9/2024	TRAN	$10.000.000	$96.600	$271.000	$9.632.400	$0
		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	CC-12-2681	17/6/2024	TRAN	$8.000.000	$77.280	$161.000	$7.761.720	$32.000.000
DIIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	$1.176.769.999			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	CC-12-2781	16/7/2024	TRAN	$8.000.000	$77.280	$161.000	$7.761.720	$0

				MONICA NAVARRO PALMA	52.883.844	Equipo Cocrea - pago honorarios del 15 de julio al 15 de agosto de 2024	Cuenta de cobro # 3	15/8/2024	CC-12-2901	16/8/2024	TRAN	$8.000.000	$77.280	$161.000	$7.761.720	$0
		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	CC-12-2682	17/6/2024	TRAN	$4.600.000	$44.436	$0	$4.555.564	$18.000.000
				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	CC-12-2782	16/7/2024	TRAN	$6.000.000	$57.960	$0	$5.942.040	$0
				LEIDY CAROLINA SALAMANCA ALVAREZ	1.026.272.497	Equipo Cocrea - pago honorarios del 15 de julio al 15 de agosto de 2024	Cuenta de cobro # 3	15/8/2024	CC-12-2900	16/8/2024	TRAN	$6.000.000	$57.960	$0	$5.942.040	$0
				LEIDY CAROLINA SALAMANCA ALVAREZ	1.026.272.498	Equipo Cocrea - pago honorarios del 15 de agosto al 15 de septiembre de 2024	Cuenta de cobro # 4	16/9/2024	CC-12-3084	17/9/2024	TRAN	$6.000.000	$57.960	$0	$5.942.040	$0
		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	CC-12-2679	17/6/2024	TRAN	$8.000.000	$77.280	$161.000	$7.761.720	$24.000.000
				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	CC-12-2795	17/7/2024	TRAN	$8.000.000	$77.280	$161.000	$7.761.720	$0
				LUIS ENRIQUE CORREDOR ROMERO	79.267.183	Equipo Cocrea - pago honorarios del 15 de julio al 15 de agosto de 2024	Cuenta de cobro # 3	15/8/2024	CC-12-2902	16/8/2024	TRAN	$8.000.000	$77.280	$161.000	$7.761.720	$0
				LUIS ENRIQUE CORREDOR ROMERO	79.267.184	Equipo Cocrea - pago honorarios del 15 de agosto al 15 de septiembre de 2024	Cuenta de cobro # 4	16/9/2024	CC-12-3088	17/9/2024	TRAN	$8.000.000	$77.280	$161.000	$7.761.720	$0
		Apoyos contable-financiero-administrativo	$8.500.000	WILBER ALFONSO PARRA	1.143.127.603	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	26/7/2024	CC-12-2838	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	Cuenta de cobro # 1	28/8/2024	CC-12-2957	30/8/2024	TRAN	$10.750.000	93.095,00	494.000,00	$10.162.905	$10.750.000
		Productor técnico / logístico	$48.000.000	PAULA CARRASCO	52.093.152	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	29/8/2024	CC-12-2962	30/8/2024	TRAN	$16.000.000	$138.560	$1.512.000	$14.349.440	$32.000.000
		Asistente eventos especiales	$39.000.000	JAIME EDILBERTO MONCADA	1.018.455.552	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	12/8/2024	CC-12-2913	21/8/2024	TRAN	$7.800.000	$75.348	$135.000	$7.589.652	$31.200.000
		Jefe de Prensa	$34.000.000	María Liliana Galindo	1.072. 638. 736	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	15/8/2024	CC-12-2888	15/8/2024	TRAN	$11.333.333	$109.480	$603.000	$10.620.853	$11.333.334
				María Liliana Galindo	1.072. 638. 736	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 2	25/9/2024	CC-12-3149	27/9/2024	TRAN	$11.333.333	$109.480	$603.000	$10.620.853	$0
		Asistente de comunicaciones	$36.000.000	LUISA FERNANDA CANO	1.020.746.329	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	16/8/2024	CC-12-2915	22/8/2024	TRAN	$9.000.000	$86.940	$287.000	$8.626.060	$18.000.000
			$36.000.001	LUISA FERNANDA CANO	1.020.746.330	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 2	13/9/2024	CC-12-3052	13/9/2024	TRAN	$9.000.000	$86.940	$287.000	$8.626.060	
		Equipo de comunicaciones y PYM	$14.000.000	Danelys Vega Cardozo	1.140.871.599	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	15/8/2024	CC-12-2892	15/8/2024	TRAN	$3.500.000	33.810	$0	$3.466.190	$7.000.000
			$14.000.001	Danelys Vega Cardozo	1.140.871.599	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 2	5/9/2024	CC-12-3026	6/9/2024	TRAN	$3.500.000	33.810	$0	$3.466.190	$0
		Equipo de comunicaciones y PYM	$18.000.000	ALEJANDRO TAYAK LORA	1004666993	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	31/8/2024	CC-12-2989	4/9/2024	TRAN	$6.000.000	57.960	$0	$5.942.040	$12.000.000
		APOYO FINANCIERO 1	$32.000.000	WILSON ENRIQUE USTARIZ	79.483.108	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	15/8/2024	CC-12-3087	15/8/2024	TRAN	$8.000.000	$77.280	$47.000	$7.875.720	$24.000.000
		Apoyos contable-financiero-administrativo	$4.500.000	NATALIA COLONIA	67.027.864	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	15/9/2024	CC-12-3077	17/9/2024	TRAN	$4.500.000	$43.470	$43.470	$4.413.060	$0
		COSTOS ADMINISTRATIVOS	$253.000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO		COSTOS ADMINISTRATIVOS	OC 290	5/8/2024	CC-12-2858	5/8/2024	TRAN	$253.000	$0	$33.810	$219.190	$0
	$1.176.769.999		**$1.142.687.002**									**$538.202.999**	**$4.913.378**	**$30.501.066**	**$502.788.555**	**$554.484.001**
	$2.367.695.222		**$1.797.623.836**									**$945.825.302**	**$5.717.541**	**$30.750.369**	**$714.805.154**	**$801.798.532**

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

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 MARIA 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. TP 241815 - T
(Si no está obligado a tener revisor fiscal, la firma debe corresponder al contador público que preparó la información)