	REPORTE DE GASTOS EN EJECUCIÓN	CÓDIGO	FR- 03- PR-JUR-05
		VERSIÓN	2
		FECHA	17/09/19

NUMERO 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 1 501.338.371,00
ADICIÓN NO 2
PRÓRROGA
FECHA DE TERMINACIÓN : 15 de diciembre de 2024
SUPERVISOR : Natalia Rippe

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL REPORTE: AL 31 DE OCTUBRE 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	
			$ 58.221.000	ASSOCIAZIONE CULTURALE ATTO UNIO	444444021	Servicios artisticos	72/2024	25/10/2024	CC-12-3486	23/10/2024	TRAN	$ 60.713.546,00		$ 4.858.022,15	$ 55.855.523,85	-$ 2.492.546,00
			$ 51.413.230	COLOSSAL PRODUCTIONS LTD	444444026	Servicios artisticos	INV-001	14/10/2024	CC-12-3515	22/10/2024	TRAN	$ 55.722.944,00		$ 4.459.886,00	$ 51.263.058,00	-$ 4.309.714,00
			$ 44.565.217	COMPAÑÍA PRODUCTORA PUÑO DE TIERRA	444444028	Servicios artisticos	FIAV - 302	22/10/2024	CC-12-3519	23/10/2024	TRAN	$ 46.795.350,00		$ 3.745.350,00	$ 43.050.000,00	-$ 2.230.133,00
			$ 95.265.000	DEHLHOLM KIRSTEN	212538078	Servicios artisticos- pago saldo	FIAV - 222	17/10/2024	CC-12-3488	17/10/2024	TRAN	$ 98.803.885,47		$ 7.904.124,15	$ 90.899.761,32	-$ 3.538.885,47
			$ 36.684.000	HANDS DOWN CIRCUS LTD	444444030	Servicios artisticos	FIAV - 288	22/10/2024	CC-12-3521	24/10/2024	TRAN	$ 38.544.265,20		$ 3.082.784,70	$ 35.461.480,50	-$ 1.860.265,20
			$ 46.739.130	IMPERIAL KIKIRISTAN	444444018	Servicios artisticos	IUM44	25/09/2024	CC-12-3466	16/10/2024	TRAN	$ 50.919.537,00		$ 4.075.437,00	$ 46.844.100,00	-$ 4.180.407,00
			$ 13.369.565	MOSTACO PRODUCOES	444444022	Servicios artisticos	FIAV - 239	15/10/2024	CC-12-3491	18/10/2024	TRAN	$ 13.917.948,00		$ 1.113.948,00	$ 12.804.000,00	-$ 548.383,00
			$ 23.369.565	NON NOVA	444444029	Servicios artisticos	FIAV - 509	22/10/2024	CC-12-3520	23/10/2024	TRAN	$ 25.510.485,05		$ 2.041.777,55	$ 23.468.707,50	-$ 2.140.920,05
			$ 6.147.000	PEEPING TOM VAT	444444023	Servicios artisticos	FIAV - 229	16/10/2024	CC-12-3511	17/10/2024	TRAN	$ 6.375.272,00		$ 509.228,11	$ 5.866.043,89	-$ 228.272,00
			$ 23.107.250	GONIA-Sungchun Lee	444444019	Servicios artisticos	FIAV - 245	17/10/2024	CC-12-3478	21/10/2024	TRAN	$ 23.348.760,00		$ 1.868.760,00	$ 21.480.000,00	-$ 241.510,00
			$ 51.413.043	SEW FLUNK FURY WIT	444444020	Servicios artisticos	FIAV - 240	18/10/2024	CC-12-3480	21/10/2024	TRAN	$ 56.144.428,00		$ 4.493.620,00	$ 51.650.808,00	-$ 4.731.385,00
			$ 175.271.739	TOL PRODUCTIONS IBVZW	444444015	Servicios artisticos	CUST-011	15/10/2024	CC-12-3461	15/10/2024	TRAN	$ 190.781.861,00		$ 15.263.111,00	$ 175.518.750,00	-$ 15.510.122,00
		HONORARIOS	$3.000.000	CARLOS JULIO TORRADO ORDOÑEZ	13470565	Servicios artisticos	Cuenta de cobro # 1	16/10/2024	CC-12-3576	30/10/2024	TRAN	$ 3.000.000,00	$ 28.980,00		$ 2.971.020,00	$ 0,00
															$ 0,00	$ 0,00
			$900.001	JULIAN EDGARDO ROMAN REY	79906023	Servicios artisticos	FE 48	21/08/2024	CC-12-2972	03/09/2024	TRAN	$ 900.000,00	$ 7.306,00		$ 892.694,00	$ 1,00
			$900.000	SANTIAGO RIVAS CAMARGO	80183688	Servicios artisticos	SRFE91	29/08/2024	CC-12-2990	04/09/2024	TRAN	$ 900.000,00	$ 7.794,00		$ 892.206,00	$ 0,00
			$900.000	MAYRA LIZETH DELGADO ACERO	1010195092	Servicios artisticos	Cta cobro #1	20/08/2024	CC-12-2978	02/09/2024	TRAN	$ 900.000,00	$ 8.694,00		$ 891.306,00	$ 0,00
			$900.000	EDWARD ESTEBAN RODRIGUEZ ARIAS	1016090388	Servicios artisticos	Cta cobro #1	20/08/2024	CC-12-2977	02/09/2024	TRAN	$ 900.000,00	$ 8.694,00		$ 891.306,00	$ 0,00
			$900.000	JEMNA KATHERINE ALVARADO ROMERO	1010189697	Servicios artisticos	Cta cobro #1	20/08/2024	CC-12-2981	02/09/2024	TRAN	$ 900.000,00	$ 8.694,00		$ 891.306,00	$ 0,00
			$900.000	CAMILO ANDRES COLMENARES CUARTAS	80117191	Servicios artisticos	Cta cobro #1	23/08/2024	CC-12-2976	02/09/2024	TRAN	$ 900.000,00	$ 8.694,00		$ 891.306,00	$ 0,00
			$900.000	SAMANTHA AGUDELO CAÑAS	1018413172	Servicios artisticos	Cta cobro #1	20/08/2024	CC-12-2975	02/09/2024	TRAN	$ 900.000,00	$ 8.694,00		$ 891.306,00	$ 0,00
			$900.000	ALEJANDRA CHAMORRO CUEVAS	1019038995	Servicios artisticos	Cta cobro #1	23/08/2024	CC-12-2973	02/09/2024	TRAN	$ 900.000,00	$ 8.694,00		$ 891.306,00	$ 0,00
			$900.000	DAVID SANTIAGO AVENDAÑO GALLO	1026595074	Servicios artisticos	Cta cobro #1	21/08/2024	CC-12-2979	02/09/2024	TRAN	$ 900.000,00	$ 8.694,00		$ 891.306,00	$ 0,00
			$900.000	GLORIA MARCELA VALENCIA RODRIGUEZ	51778655	Servicios artisticos	Cta cobro #1	23/08/2024	CC-12-2971	02/09/2024	TRAN	$ 900.000,00	$ 8.694,00		$ 891.306,00	$ 0,00
			$ 20.000.000	CARLOS EDUARDO MONTENEGRO ORTEGA	79780762	Anticipo	Cuenta de cobro # 1	16/09/2024	CC-12-3179	01/10/2024	TRAN	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.000.000,00	-$ 5.000.000,00
				CARLOS EDUARDO MONTENEGRO ORTEGA	79780762	Servicios artisticos-Último pago	Cuenta de cobro # 2	01/10/2024	CC-12-3536	29/10/2024	TRAN	$ 10.000.000,00		$ 400.000,00	$ 9.600.000,00	$ 0,00
			$15.000.000	ASOCIACION CULTURAL CASA DEL SILENCIO	830041659	Servicios artisticos	FEV67	08/10/2024	CC-12-3424	17/10/2024	TRAN	$ 15.000.000,00		$ 600.000,00	$ 14.400.000,00	$ 0,00
			$8.000.000	ASOCIACION CULTURAL TEATROVA	800098091	Servicios artisticos	FET 148	16/10/2024	CC-12-3482	24/10/2024	TRAN	$ 8.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.000.000,00	$ 0,00
			$15.000.000	ASOCIACION GRUPO TEATRO TIERRA	800141166	Servicios artisticos	FE112	17/10/2024	CC-12-3431	18/10/2024	TRAN	$ 15.000.000,00			$ 15.000.000,00	$ 0,00
			$ 15.625.000	ASOCIACION UMBRAL TEATRO	800239595	Servicios artisticos	FEL90	07/10/2024	CC-12-3413	17/10/2024	TRAN	$ 15.625.000,00		$ 625.000,00	$ 15.000.000,00	$ 0,00
			$15.000.000	CORPORACION COMPAÑIA NACIONAL DE LAS ARTES	900674784	Servicios artisticos	FECN - 171	23/10/2024	CC-12-3502	25/10/2024	TRAN	$ 15.000.000,00			$ 15.000.000,00	$ 0,00
			$15.000.000	CORPORACION CORTOCINESIS	900410377	Servicios artisticos	FE-10052	09/10/2024	CC-12-3422	17/10/2024	TRAN	$ 15.000.000,00		$ 600.000,00	$ 14.400.000,00	$ 0,00
			$15.000.000	CORPORACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA TEATRO LABORATO	900358756	Servicios artisticos	FEV-108	08/10/2024	CC-12-3439	18/10/2024	TRAN	$ 14.400.000,00			$ 14.400.000,00	$ 0,00
				CORPORACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA TEATRO LABORATO	900358756	Servicios artisticos	FEV-108	08/10/2024	CC-12-3456	22/10/2024	TRAN	$ 600.000,00			$ 600.000,00	$ 0,00
			$15.000.000	CORPORACIÓN LOS ANIMISTAS	901458218	Servicios artisticos	FE44	17/10/2024	CC-12-3485	24/10/2024	TRAN	$ 15.000.000,00		$ 0,00	$ 15.000.000,00	$ 0,00
			$15.000.000	CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA	900295625	Servicios artisticos	FE -117	17/10/2024	CC-12-3452	21/10/2024	TRAN	$ 15.000.000,00		$ 0,00	$ 15.000.000,00	$ 0,00
			$20.000.000	CORPORACIÓN TEATRO DEL EMBUSTE	901836574	Servicios artisticos	CT-1	18/10/2024	CC-12-3474	24/10/2024	TRAN	$ 20.000.000,00			$ 20.000.000,00	$ 0,00
ARTISTICO	1.632.304.778		$22.248.000	FUNDACION L EXPLOSE	830021413	Servicios artisticos	F 2821	15/10/2024	CC-12-3426	17/10/2024	TRAN	$ 22.248.000,00			$ 22.248.000,00	$ 0,00
			$15.000.000	FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD TEATRO	900652605	Servicios artisticos	ELV - 30	17/10/2024	CC-12-3483	24/10/2024	TRAN	$ 15.000.000,00	$ 144.900,00	$ 600.000,00	$ 14.255.100,00	$ 0,00
			$11.000.000	FUNDACION PURPURA	830088555	Servicios artisticos	FE-65	15/10/2024	CC-12-3473	24/10/2024	TRAN	$ 11.000.000,00			$ 11.000.000,00	$ 0,00
			$10.000.000	FUNDACION TEATRO DE LA MEMORIA CENTRO DE INVESTIG	900203437	Servicios artisticos	FE-1096	20/10/2024	CC-12-3476	24/10/2024	TRAN	$ 10.000.000,00			$ 10.000.000,00	$ 0,00
		ESCENICA	$15.000.000	FUNDACION TEATRO DE TITERES PACIENCIA DE GUAYABA	860503691	Servicios artisticos	FE-136	18/10/2024	CC-12-3481	24/10/2024	TRAN	$ 15.000.000,00			$ 15.000.000,00	$ 0,00
			$15.000.000	FUNDACION TEATRO ESTUDIO CALARCA TECAL	800121894	Servicios artisticos	FET-114	10/10/2024	CC-12-3411	17/10/2024	TRAN	$ 15.000.000,00		$ 600.000,00	$ 14.400.000,00	$ 0,00
			$15.000.000	FUNDACION TEATRO LIBRE DE BOGOTA	860040558	Servicios artisticos	FE 580	11/10/2024	CC-12-3425	17/10/2024	TRAN	$ 15.000.000,00		$ 600.000,00	$ 14.400.000,00	$ 0,00
			$15.000.000	FUNDACION TEATRO QUIMERA	800018470	Servicios artisticos	FE111	18/10/2024	CC-12-3500	25/10/2024	TRAN	$ 15.000.000,00			$ 15.000.000,00	$ 0,00
			$10.000.000	JAVIER RICARDO RIVEROS DIAGO	80173873	Servicios artisticos	Cuenta de cobro # 1	09/10/2024	CC-12-3484	24/10/2024	TRAN	$ 10.000.000,00	$ 96.600,00	$ 413.000,00	$ 9.490.400,00	$ 0,00
			$900.000	JOSE JULIAN DIAZ	79865985	Servicios artisticos	FEJD4	18/09/2024	CC-12-3175	01/10/2024	TRAN	$ 900.000,00	$ 8.694,00		$ 891.306,00	$ 0,00
			$20.000.000	LA GATA CIRKO SAS	900119422	Servicios artisticos	LGC-113	10/10/2024	CC-12-3401	16/10/2024	TRAN	$ 20.000.000,00		$ 800.000,00	$ 19.200.000,00	$ 0,00
			$15.000.000	PRODUCCIÓN ESCÉNICA TEATRO DE JUGUETE S.A.S.	901060889	Servicios artisticos	TDJ185	18/10/2024	CC-12-3477	24/10/2024	TRAN	$ 15.000.000,00		$ 600.000,00	$ 14.400.000,00	$ 0,00
			$11.000.000	SANDRO ROMERO REY	16629380	Servicios artisticos	Cuenta de cobro # 1	09/10/2024	CC-12-3471	24/10/2024	TRAN	$ 11.000.000,00	$ 106.260,00	$ 440.000,00	$ 10.453.740,00	$ 0,00
			$15.000.000	TEATRO LA CANDELARIA	860021405	Servicios artisticos	FELE313	17/10/2024	CC-12-3490	24/10/2024	TRAN	$ 15.000.000,00			$ 15.000.000,00	$ 0,00
			$15.000.000	ANDRES DAVID CABALLERO PUENTES	80223881	Servicios artisticos	Cuenta de cobro # 1	17/10/2024	CC-12-3528	29/10/2024	TRAN	$ 15.000.000,00		$ 600.000,00	$ 14.400.000,00	$ 0,00
			$15.000.000	ASOCIACION CULTURAL HILOS MAGICOS	800245201	Servicios artisticos	F-102	17/10/2024	CC-12-3528	23/10/2024	TRAN	$ 15.000.000,00			$ 15.000.000,00	$ 0,00
			$20.000.000	LA FUNDACION DE TEATRO DITIRAMBO	800209686	Servicios artisticos	FE1176	21/10/2024	CC-12-3532	29/10/2024	TRAN	$ 20.000.000,00			$ 20.000.000,00	$ 0,00
			$15.000.000	LA FUNDACION DE TEATRO DITIRAMBO	800209686	Servicios artisticos	FE1177	21/10/2024	CC-12-3533	29/10/2024	TRAN	$ 15.000.000,00			$ 15.000.000,00	$ 0,00
			$15.000.000	CAROLINA MEJIA GARZON	53068306	Servicios artisticos	Cuenta de cobro # 1	15/10/2024	CC-12-3534	29/10/2024	TRAN	$ 15.000.000,00		$ 600.000,00	$ 14.400.000,00	$ 0,00
			$15.000.000	CARMEN LEONOR GIL VROLIJK	52085494	Servicios artisticos	Cuenta de cobro # 1	17/10/2024	CC-12-3535	29/10/2024	TRAN	$ 15.000.000,00		$ 600.000,00	$ 14.400.000,00	$ 0,00
			$15.000.000	OPIFEX IMAGO SAS	901000968	Servicios artisticos	FE28	24/10/2024	CC-12-3544	30/10/2024	TRAN	$ 15.000.000,00			$ 15.000.000,00	$ 0,00
			$15.000.000	ASOCIACION CULTURAL ENSAMBLAJE TEATRO COMUNIDAD	800235262	Servicios artisticos	ET669	08/10/2024	CC-12-3545	30/10/2024	TRAN	$ 15.000.000,00			$ 15.000.000,00	$ 0,00
			$15.000.000	MANUELA VALDIRI POMBO	1018403423	Servicios artisticos	Cuenta de cobro # 1	10/10/2024	CC-12-3565	30/10/2024	TRAN	$ 15.000.000,00	$ 0,00	$ 600.000,00	$ 14.400.000,00	$ 0,00
			$15.000.000	Teatro R101	830064690	Servicios artisticos	TR391	22/10/2024	CC-12-3566	30/10/2024	TRAN	$ 15.000.000,00			$ 15.000.000,00	$ 0,00
			$15.000.000	CORPORACION ESCENICA DC ARTE	900926470	Servicios artisticos	DC - 320	28/10/2024	CC-12-3600	31/10/2024	TRAN	$ 15.000.000,00			$ 15.000.000,00	$ 0,00
			$15.000.000	FUNDACION TEATRAL ARTISTICA Y CULTURAL TCHYMINIG	900406434	Servicios artisticos	FE 1016	18/10/2024	CC-12-3601	31/10/2024	TRAN	$ 15.000.000,00	$ 144.900,00	$ 600.000,00	$ 14.255.100,00	$ 0,00
			$15.000.000	FUNDACION DE TITERES Y TEATRO LA LIBELULA DORADA	860503455	Servicios artisticos	FE259	28/10/2024	CC-12-3602	31/10/2024	TRAN	$ 15.000.000,00			$ 15.000.000,00	$ 0,00
			$15.000.000	JIMMY RANGEL ACOSTA	1022934572	Servicios artisticos	Cuenta de cobro # 1	25/10/2024	CC-12-3604	31/10/2024	TRAN	$ 15.000.000,00	$ 0,00	$ 600.000,00	$ 14.400.000,00	$ 0,00
																$ 0,00
															$ 0,00	$ 0,00
			$ 41.643.455	INVERSIONES LIBRA S A	860048182	Anticipo	ANTICIPO FIAV 416	04/10/2024	CC-12-3355	09/10/2024	TRAN	$ 41.643.455,00			$ 41.643.455,00	$ 0,00
		HOSPITALIDAD (alojamiento y alimentación)	$ 64.327.445	Hoteles de la recolecta S.A.S	901.288863-4	Anticipo	ANTICIPO FIAV 414	30/09/2024	CC-12-3156	30/09/2024	TRAN	$ 64.327.445,00			$ 64.327.445,00	$ 0,00
			$87.262.700	OXO CALLE 67 SAS	900717200	Anticipo	ANTICIPO FIAV 415	13/09/2024	CC-12-3049	13/09/2024	TRAN	$ 51.765.000,00			$ 51.765.000,00	-$ 7.639.800,00
				OXO CALLE 67 SAS	900717200	Saldo pago hotel FIAV 415	HOC4 33778	22/10/2024	CC-12-3350	08/10/2024	TRAN	$ 43.137.500,00		$ 1.100.551,00	$ 42.036.949,00	$ 0,00
															$ 0,00	$ 0,00
		Transporte aéreo internacional	$ 102.141.878	NOVATOURS LTDA	800003442	Prestación de servicios	NV347632-NV347584	17/10/2024	CC-12-3443	17/10/2024	TRAN	$ 102.141.878,00			$ 102.141.878,00	$ 0,00
															$ 0,00	$ 0,00
			$20.000.000	CORPORACION CULTURAL AFROCOLOMBIANA	800225926	Servicios artisticos	F 1067	09/10/2024	CC-12-3505	25/10/2024	TRAN	$ 20.000.000,00	$ 193.200,00	$ 800.000,00	$ 19.006.800,00	$ 0,00
		COMPONENTE COLOMBIANO	$24.000.000	JOVENES CREADORES DEL CHOCO	900443916	Servicios artisticos	FE28	12/10/2024	CC-12-3395	15/10/2024	TRAN	$ 24.000.000,00	$ 231.840,00	$ 2.640.000,00	$ 21.128.160,00	$ 0,00
															$ 0,00	$ 0,00
	$1.632.304.778		**$1.550.714.218**									**$ 1.600.366.559,72**	**$ 1.040.026,00**	**$ 67.834.599,66**	**$ 1.531.491.934,06**	**-$ 54.652.341,72**
			$12.000.000	MONICA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ	1.010.193.270	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	09/09/2024	CC-12-3070	11/09/2024	TRAN	$ 4.000.000,00	$ 38.640,00	$ 0,00	$ 3.961.360,00	$ 4.000.000,00
				MONICA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ	1.010.193.270	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 2	17/10/2024	CC-12-3440	18/10/2024	TRAN	$ 4.000.000,00	$ 38.640,00	$ 0,00	$ 3.961.360,00	$ 0,00
			$21.000.000	WENDY GUISSELLE ROJAS CARDENAS	52709278	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	26/08/2024	CC-12-3013	05/09/2024	TRAN	$ 7.000.000,00	$ 67.620,00	$ 34.000,00	$ 6.898.380,00	$ 7.000.000,00
				WENDY GUISSELLE ROJAS CARDENAS	52709278	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 2	26/09/2024	CC-12-3151	27/09/2024	TRAN	$ 7.000.000,00	$ 67.620,00	$ 34.000,00	$ 6.898.380,00	$ 0,00
			$12.000.000	NICOLAS BERNAL PUENTES	1032492806	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	28/08/2024	CC-12-2988	04/09/2024	TRAN	$ 4.000.000,00	$ 38.640,00	$ 0,00	$ 3.961.360,00	$ 4.000.000,00
				NICOLAS BERNAL PUENTES	1032492806	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 2	29/09/2024	CC-12-3174	01/10/2024	TRAN	$ 4.000.000,00	$ 38.640,00	$ 0,00	$ 3.961.360,00	$ 0,00
			$8.266.660	Angélica Castillo Mejía	1053800419	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	13/09/2024	CC-12-3050	13/09/2024	TRAN	$ 2.266.660,00	$ 21.896,00	$ 0,00	$ 2.244.764,00	$ 2.000.000,00
				Angélica Castillo Mejía	1053800419	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 2	25/09/2024	CC-12-3145	26/09/2024	TRAN	$ 4.000.000,00	$ 38.640,00	$ 0,00	$ 3.961.360,00	$ 0,00
			$8.666.665	Dioni Mabel Zapata Aguirre	43206513	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	09/09/2024	CC-12-3079	16/09/2024	TRAN	$ 2.666.665,00	$ 25.760,00	$ 0,00	$ 2.640.905,00	$ 2.000.000,00
				Dioni Mabel Zapata Aguirre	43206513	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 2	26/09/2024	CC-12-3165	30/09/2024	TRAN	$ 4.000.000,00	$ 38.640,00	$ 0,00	$ 3.961.360,00	$ 0,00
			$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	$ 4.000.000,00	$ 38.640,00	$ 0,00	$ 3.961.360,00	$ 4.000.000,00
				Raúl Santiago Triana Blanco	1.001.314.114	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 2	28/09/2024	CC-12-3176	01/10/2024	TRAN	$ 4.000.000,00	$ 38.640,00	$ 0,00	$ 3.961.360,00	$ 0,00
			$8.266.660	Edwin Orlando Mahecha bustos	80.126.987	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	10/09/2024	CC-12-3051	13/09/2024	TRAN	$ 2.266.660,00	$ 21.896,00	$ 0,00	$ 2.244.764,00	$ 2.000.000,00
				Edwin Orlando Mahecha bustos	80.126.987	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 2	01/10/2024	CC-12-3223	04/10/2024	TRAN	$ 4.000.000,00	$ 38.640,00	$ 0,00	$ 3.961.360,00	$ 0,00
			$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	$ 7.500.000,00	$ 72.450,00	$ 97.000,00	$ 7.330.550,00	$ 15.000.000,00
			$13.333.320	NATALIA CARRASCO SALCEDO	52.866.448	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	31/08/2024	CC-12-2980	03/09/2024	TRAN	$ 4.444.440,00	$ 42.933,00	$ 0,00	$ 4.401.507,00	$ 4.444.440,00
				NATALIA CARRASCO SALCEDO	52.866.448	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 2	26/09/2024	CC-12-3166	30/09/2024	TRAN	$ 4.444.440,00	$ 42.933,00	$ 0,00	$ 4.401.507,00	$ 0,00

		SERVICIOS PERSONALES	$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	$ 2.666.660,00	$ 25.760,00	$ 0,00	$ 2.640.900,00	$ 4.000.000,00
				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	$ 4.000.000,00	$ 38.640,00	$ 0,00	$ 3.961.390,00	$ 0,00
			$12.000.000	JUAN CAMILO RIOS MALDONADO	1015407701	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	02/09/2024	CC-12-3024	06/09/2024	TRAN	$ 4.000.000,00	$ 38.640,00	$ 0,00	$ 3.961.360,00	$ 8.000.000,00
			$ 110.880.000	CORPORACION AL ALBA PRODUCCIONES	901012832	Anticipo	FEAP86	08/10/2024	CC-12-3262	08/10/2024	TRAN	$ 61.605.000,00		$ 0,00	$ 61.605.000,00	$ 0,00
				CORPORACION AL ALBA PRODUCCIONES	901012832	Prestación de servicio	FEAP86	08/10/2024	CC-12-3547	30/10/2024	TRAN	$ 49.275.000,00		$ 0,00	$ 49.275.000,00	$ 0,00
			$ 1.440.000	LAURA ANDREA SILVA ROJAS	1018406548	Orden de servicio	Cuenta de cobro # 1	16/10/2024	CC-12-3548	30/10/2024	TRAN	$ 1.440.000,00	$ 13.910,00		$ 1.426.090,00	$ 0,00
			$960.000	LIDA ESPERANZA FONSECA SANABRIA	1014272014	Orden de servicio	Cuenta de cobro # 1	15/10/2024	CC-12-3549	30/10/2024	TRAN	$ 960.000,00	$ 9.274,00		$ 950.726,00	$ 0,00
			$ 720.000	LUIS ALBERTO VELA MORENO	1013592997	Orden de servicio	Cuenta de cobro # 1	15/10/2024	CC-12-3550	30/10/2024	TRAN	$ 720.000,00	$ 6.955,00		$ 713.045,00	$ 0,00
			$960.000	ALEXANDRA ROJAS TOVAR	35476169	Orden de servicio	Cuenta de cobro # 1	17/10/2024	CC-12-3551	30/10/2024	TRAN	$ 960.000,00	$ 9.274,00		$ 950.726,00	$ 0,00
			$ 880.000	SOL RAMIREZ ROMERO	1016948186	Orden de servicio	Cuenta de cobro # 1	13/10/2024	CC-12-3552	30/10/2024	TRAN	$ 880.000,00	$ 8.501,00		$ 871.499,00	$ 0,00
			$ 560.000	CAROLINA JARAMILLO NOGUEIRA	52339806	Orden de servicio	Cuenta de cobro # 1	13/10/2024	CC-12-3553	30/10/2024	TRAN	$ 560.000,00	$ 5.410,00		$ 554.590,00	$ 0,00
			$ 800.000	MAURICIO DAZA CONTRERAS	79504126	Orden de servicio	Cuenta de cobro # 1	14/10/2024	CC-12-3554	30/10/2024	TRAN	$ 800.000,00	$ 7.728,00		$ 792.272,00	$ 0,00
			$ 1.120.000	HERNAN EDUARDO SILVA ROJAS	80037483	Orden de servicio	Cuenta de cobro # 1	28/10/2024	CC-12-3555	30/10/2024	TRAN	$ 1.120.000,00		$ 0,00	$ 1.120.000,00	$ 0,00
			$ 560.000	PAOLA ALEJANDRA LOZANO VELA	1022369070	Orden de servicio	Cuenta de cobro # 1	28/10/2024	CC-12-3556	30/10/2024	TRAN	$ 560.000,00	$ 5.410,00		$ 554.590,00	$ 0,00
			$ 1.240.000	SOFIA MELO LEON	1011089739	Orden de servicio	Cuenta de cobro # 1	13/10/2024	CC-12-3557	30/10/2024	TRAN	$ 1.240.000,00	$ 11.978,00		$ 1.228.022,00	$ 0,00
			$ 1.200.000	YEINI YESMIN CLAVIJO BUSTOS	1033710759	Orden de servicio	Cuenta de cobro # 1	28/10/2024	CC-12-3558	30/10/2024	TRAN	$ 1.200.000,00	$ 11.592,00		$ 1.188.408,00	$ 0,00
			$ 720.000	VERONIQUE STERNBERG CHACIN	1032498204	Orden de servicio	Cuenta de cobro # 1	11/10/2024	CC-12-3580	30/10/2024	TRAN	$ 720.000,00	$ 6.955,00		$ 713.045,00	$ 0,00
			$ 640.000	CARLOS ALFONSO LONDOÑO PARDO	19391309	Orden de servicio	Cuenta de cobro # 1	16/10/2024	CC-12-3581	30/10/2024	TRAN	$ 640.000,00	$ 6.182,00	$ 0,00	$ 633.818,00	$ 0,00
			$ 640.000	MONICA RUAN GARCIA HERREROS	52009542	Orden de servicio	Cuenta de cobro # 1	17/10/2024	CC-12-3594	30/10/2024	TRAN	$ 640.000,00	$ 6.182,00	$ 0,00	$ 633.818,00	$ 0,00
														$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PRODUCCIÓN	$1.166.925.223															
			$30.964.400	A SU MESA SAS	900565125	Anticipo	ANTICPO FIAV 295 - CR 295	02/10/2024	CC-12-3194	02/10/2024	TRAN	$ 30.964.400,00			$ 30.964.400,00	$ 0,00
			$4.399.876	CONGO FILMS SAS	890323576	Prestación de servicio	FEAL 64866	15/10/2024	CC-12-3469	24/10/2024	TRAN	$ 4.399.876,00	$ 35.716,00	$ 147.895,00	$ 4.216.265,00	$ 0,25
			$12.834.150	DISEÑO DESARROLLO DEVENTOS SAS	900231132	Prestación de servicio	F- 2316	18/10/2024	CC-12-3187	02/10/2024	TRAN	$ 6.417.075,00			$ 0,00	$ 0,00
				DISEÑO DESARROLLO DEVENTOS SAS	900231132	Prestación de servicio	F- 2316	18/10/2024	CC-12-3578	30/10/2024	TRAN	$ 6.417.075,00	$ 104.183,00	$ 431.400,00	$ 5.881.492,00	$ 0,00
			$14.840.000	ESCENA SAS	901214889	Anticipo	F- E 87	30/09/2024	CC-12-3184	02/10/2024	TRAN	$ 7.420.000,00			$ 0,00	$ 0,00
				ESCENA SAS	901214889	Anticipo	F- E 87	30/09/2024	CC-12-3577	30/10/2024	TRAN	$ 7.420.000,00			$ 0,00	$ 0,00
			$110.932.000	EVOLUTION SOUND LATAM SAS	901374697	Anticipo	ANTICIPO 50% FIAV 521 - 20	02/10/2024	CC-12-3183	02/10/2024	TRAN	$ 63.250.098,00			$ 0,00	$ 0,00
				EVOLUTION SOUND LATAM SAS	901374697	Prestación de servicio- Saldo	EVL1302	08/10/2024	CC-12-3489	24/10/2024	TRAN	$ 47.681.902,00	$ 1.071.603,00	$ 4.437.280,00	$ 42.173.019,00	$ 0,00
			$ 18.000.000	FUNDACION L EXPLOSE	830021413	Servicios artisticos- sala	FC-2822	15/10/2024	CC-12-3509	25/10/2024	TRAN	$ 18.000.000,00		$ 0,00	$ 18.000.000,00	$ 0,00
			$50.000.000	FUNDACION TEATRO NACIONAL	860061145	Anticipo	F- 81926	01/10/2024	CC-12-3190	02/10/2024	TRAN	$ 25.000.000,00			$ 0,00	$ 0,00
				FUNDACION TEATRO NACIONAL	860061145	Prestación de servicio- Saldo	F-82701	01/10/2024	CC-12-3191	03/10/2024	TRAN	$ 25.000.000,00			$ 0,00	$ 0,00
			$9.000.000	FUNDACION TEATRO TALLER DE COLOMBIA (sala)	860048102	Prestación de servicio	FV122	16/10/2024	CC-12-3479	24/10/2024	TRAN	$ 9.000.000,00		$ 360.000,00	$ 8.640.000,00	$ 0,00
			$32.250.000	G-LIGHTS PRODUCCIONES SAS	901159222	Anticipo	FE235	18/10/2024	CC-12-3185	03/10/2024	TRAN	$ 16.125.000,00			$ 16.125.000,00	$ 0,00
				G-LIGHTS PRODUCCIONES SAS	901159222	Prestación de servicio- Saldo	FE235	18/10/2024	CC-12-3575	30/10/2024	TRAN	$ 16.125.000,00	$ 311.535,00	$ 1.290.000,00	$ 14.523.465,00	$ 0,00
			$7.640.035	Lingua Viva Traductores	900692954	Orden de servicio	LVT 4167	18/10/2024	CC-12-3504	25/10/2024	TRAN	$ 7.640.035,00	$ 62.019,00	$ 256.808,00	$ 7.321.208,00	$ 0,00
			$30.000.000	LUIS ABELARDO PARRA GARZON	79628851	Prestación de servicio	FE 2390	03/10/2024	CC-12-3205	03/10/2024	TRAN	$ 30.000.000,00			$ 0,00	$ 0,00
			$45.000.000	TEATRO LA CANDELARIA	860021401	Servicios artisticos	FELE312	16/10/2024	CC-12-3510	25/10/2024	TRAN	$ 45.000.000,00			$ 45.000.000,00	$ 0,00
			$1.000.000	Universidad del Valle	890399010	Orden de servicio	PUVC2805	23/10/2024	CC-12-3470	24/10/2024	TRAN	$ 1.000.000,00			$ 1.000.000,00	$ 0,00
		PROVEEDORES	$13.687.870	WAKU PRODUCCIONES SAS	901616051	Orden de servicio	FV 24	16/10/2024	CC-12-3539	29/10/2024	TRAN	$ 13.687.870,00			$ 13.687.870,00	$ 0,00
			$12.800.000	Gastos de viaje y desplazamiento	N/A	Gastos de viaje y desplazamiento	N/A	10/10/2024	CC-12-3386	10/10/2024	TRAN	$ 11.640.800,00			$ 11.640.800,00	$ 1.159.200,00
			$ 107.631.100	H & G STUDIOS ONE SAS	901365955	Anticipo	FE 138	19/09/2024	CC-12-3110	20/09/2024	TRAN	$ 53.815.550,00			$ 53.815.550,00	$ 53.815.550,00
				H & G STUDIOS ONE SAS	901365955	Prestación de servicio- Saldo	FE 138	16/10/2024	CC-12-3546	30/10/2024	TRAN	$ 53.815.550,00		$ 4.305.244,00	$ 49.510.306,00	$ 0,00
			$12.330.000	CORPORACION AL ALBA PRODUCCIONES	901012832	Prestación de servicio	FEAP86	08/10/2024	CC-12-3547	30/10/2024	TRAN	$ 2.375.265,00		$ 0,00	$ 2.375.265,00	$ 9.954.735,00
			$65.688.000	MUNDO ARTEPRODUCCIONES S.A.S.	900.714.105	Anticipo	FEV 157	25/09/2024	CC-12-3158	30/09/2024	TRAN	$ 32.844.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.844.000,00	$ 0,00
				MUNDO ARTEPRODUCCIONES S.A.S.	900.714.105	Prestación de servicio- Saldo	FEV 157	25/09/2024	CC-12-3559	30/10/2024	TRAN	$ 32.844.000,00		$ 2.627.520,00	$ 30.216.480,00	
			$9.000.000	ASOCIACION CULTURAL TEATROVA	800098091	Servicios artisticos- sala	FET 147	16/10/2024	CC-12-3560	30/10/2024	TRAN	$ 9.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.000.000,00	$ 0,00
			$10.000.000	Teatro R101	830064690	Servicios artisticos- sala	TR390	22/10/2024	CC-12-3567	30/10/2024	TRAN	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.000.000,00	$ 0,00
			$16.493.901	INNGO SAS	900893185	Prestación de servicio	FE 2029	24/10/2024	CC-12-3596	30/10/2024	TRAN	$ 16.493.901,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.493.901,00	$ 0,00
			$44.780.000	FUNDACIÓN CASA REFLECTOR	901000867	Anticipo	Anticipo	26/09/2024	CC-12-3173	26/09/2024	TRAN	$ 22.390.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.390.000,00	$ 22.390.000,00
			$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	$ 2.173.535,00	$ 20.164,00	$ 45.663,00	$ 2.107.707,00	$ 0,00
			$85.502.688	SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S.A	811036875-5	POLIZA Responsabilidad Civil Extracontractual	FACTURA 900001230227_1	13/09/2024	CC-12-3063	13/09/2024	TRAN	$ 85.502.688,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.502.688,00	$ 0,00
			$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	$ 9.548.560,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.548.560,00	
														$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	$1.166.925.223		$1.034.838.920									$ 930.567.705,00	$ 2.528.479,00	$ 14.066.810,00	$ 749.465.272,00	$ 143.763.925,25
MERCADO CULTURAL			$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	$ 4.000.000,00	$ 38.640,00	$ 0,00	$ 3.961.360,00	$ 4.000.000,00
				Diana Carolina Montoya Ballesteros	1.058.842.463	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 2	30/09/2012	CC-12-3357	09/10/2024	TRAN	$ 4.000.000,00	$ 38.640,00	$ 0,00	$ 3.961.360,00	$ 0,00
	$24.000.000	SERVICIOS PERSONALES	$12.000.000	JULIANA SÁNCHEZ LÓPEZ	1.026.145.644	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 1	12/09/2024	CC-12-3053	13/09/2024	TRAN	$ 4.000.000,00	$ 38.640,00	$ 0,00	$ 3.961.360,00	$ 0,00
				JULIANA SÁNCHEZ LÓPEZ	1.026.145.644	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 2	30/09/2024	CC-12-3198	02/10/2024	TRAN	$ 4.000.000,00	$ 38.640,00	$ 0,00	$ 3.961.360,00	$ 0,00
				JULIANA SÁNCHEZ LÓPEZ	1.026.145.644	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 2	22/10/2024	CC-12-3507	25/10/2024	TRAN	$ 4.000.000,00	$ 38.640,00	$ 0,00	$ 3.961.360,00	$ 0,00
	$24.000.000		$24.000.000									$ 20.000.000,00	$ 193.200,00	$ 0,00	$ 19.806.800,00	$ 4.000.000,00
		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	$ 25.000.000,00	$ 241.500,00	$ 2.750.000,00	$ 22.008.500,00	$ 55.000.000,00
				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	$ 25.000.000,00	$ 241.500,00	$ 2.750.000,00	$ 22.008.500,00	$ 0,00
		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	$ 21.000.000,00	$ 202.860,00	$ 2.310.000,00	$ 18.487.140,00	$ 21.000.000,00
				BEATRIZ ELENA QUINTERO LOPEZ	25.057.632	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 2	27/9/2024	CC-12-3219	04/10/2024	TRAN	$ 28.000.000,00	$ 270.480,00	$ 3.080.000,00	$ 24.649.520,00	$ 0,00
		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	$ 21.000.000,00	$ 170.471,00	$ 1.941.176,00	$ 18.888.353,00	$ 53.000.000,00
				CLEVER PRODUCCIONES SAS	901.369.732-7	Servicios personales y tercerización	CLE-26	27/8/2024	CC-12-2986	4/9/2024	TRAN	$ 10.000.000,00	$ 81.176,00	$ 924.370,00	$ 8.994.453,53	$ 0,00
		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	$ 20.000.000,00	$ 193.200,00	$ 2.200.000,00	$ 17.606.800,00	$ 20.000.000,00
				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	$ 16.000.000,00	$ 154.560,00	$ 1.760.000,00	$ 14.085.440,00	$ 0,00
				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	$ 24.000.000,00	$ 231.840,00	$ 2.640.000,00	$ 21.128.160,00	$ 0,00
		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	$ 11.200.000,00	$ 108.192,00	$ 578.000,00	$ 10.513.808,00	$ 30.800.000,00
				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	$ 14.000.000,00	$ 135.240,00	$ 1.099.000,00	$ 12.765.760,00	$ 0,00
		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	$ 12.000.000,00	$ 115.920,00	$ 727.000,00	$ 11.157.080,00	$ 24.000.000,00
				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	$ 12.000.000,00	$ 115.920,00	$ 727.000,00	$ 11.157.080,00	$ 0,00
				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	$ 12.000.000,00	$ 115.920,00	$ 727.000,00	$ 11.157.080,00	$ 0,00
				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	$ 12.000.000,00	$ 115.920,00	$ 727.000,00	$ 11.157.080,00	$ 0,00
				JULIANA RUBIANO PARDO	51.900.131	Equipo Cocrea - pago honorarios del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2024	Cuenta de cobro # 5	15/10/2024	CC-12-3391	15/10/2024	TRAN	$ 12.000.000,00	$ 115.920,00	$ 727.000,00	$ 11.157.080,00	
		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	$ 11.900.000,00	$ 96.600,00	$ 413.000,00	$ 11.390.400,00	$ 19.834.000,00
				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	$ 11.900.000,00	$ 96.600,00	$ 413.000,00	$ 11.390.400,00	$ 0,00
				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	$ 11.900.000,00	$ 96.600,00	$ 413.000,00	$ 11.390.400,00	$ 0,00
				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	$ 11.900.000,00	$ 96.600,00	$ 413.000,00	$ 11.390.400,00	$ 0,00
				JUAN MANUEL DIAZ CASTRO	79.795.561	Equipo Cocrea - pago honorarios del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2024	JM - 133	17/10/2024	CC-12-3421	20/10/2024	TRAN	$ 11.900.000,00	$ 96.600,00	$ 413.000,00	$ 11.390.400,00	$ 0,00
		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	$ 8.000.000,00	$ 77.280,00	$ 161.000,00	$ 7.761.720,00	$ 16.000.000,00
				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	$ 8.000.000,00	$ 77.280,00	$ 161.000,00	$ 7.761.720,00	$ 0,00
				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	$ 8.000.000,00	$ 77.280,00	$ 161.000,00	$ 7.761.720,00	$ 0,00
				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	$ 8.000.000,00	$ 77.280,00	$ 161.000,00	$ 7.761.720,00	$ 0,00
				LORENA CATALINA RAMIREZ DUQUE	1.032.393.356	Equipo Cocrea - pago honorarios del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2024	Cuenta de cobro # 5	15/10/2024	CC-12-3390	15/10/2024	TRAN	$ 8.000.000,00	$ 77.280,00	$ 161.000,00	$ 7.761.720,00	$ 0,00
		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	$ 5.333.333,00	$ 51.520,00	$ 0,00	$ 5.281.813,00	$ 24.666.667,00
				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	$ 10.000.000,00	$ 96.600,00	$ 271.000,00	$ 9.632.400,00	$ 0,00
				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	$ 10.000.000,00	$ 96.600,00	$ 271.000,00	$ 9.632.400,00	$ 0,00
				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	$ 10.000.000,00	$ 96.600,00	$ 271.000,00	$ 9.632.400,00	$ 0,00
				MILENA MARULANDA ROMERO	1.022.347.141	Equipo Cocrea - pago honorarios del 1 de septiembre al 30 desepTiembre de 2024	Cuenta de cobro 0028-24	11/10/2024	CC-12-3392	15/10/2024	TRAN	$ 10.000.000,00	$ 96.600,00	$ 271.000,00	$ 9.632.400,00	$ 0,00
		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	$ 8.000.000,00	$ 77.280,00	$ 161.000,00	$ 7.761.720,00	$ 32.000.000,00
				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	$ 8.000.000,00	$ 77.280,00	$ 161.000,00	$ 7.761.720,00	$ 0,00

				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	$ 8.000.000,00	$ 77.280,00	$ 161.000,00	$ 7.761.720,00	$ 0,00
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN	$1.176.769.999	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	$ 4.600.000,00	$ 44.436,00	$ 0,00	$ 4.555.564,00	$ 12.000.000,00
				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	$ 6.000.000,00	$ 57.960,00	$ 0,00	$ 5.942.040,00	$ 0,00
				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	$ 6.000.000,00	$ 57.960,00	$ 0,00	$ 5.942.040,00	$ 0,00
				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	$ 6.000.000,00	$ 57.960,00	$ 0,00	$ 5.942.040,00	$ 0,00
				LEIDY CAROLINA SALAMANCA ALVAREZ	1.026.272.498	Equipo Cocrea - pago honorarios del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2024	Cuenta de cobro #5	15/10/2024	CC-12-3393	15/10/2024	TRAN	$ 6.000.000,00	$ 57.960,00	$ 0,00	$ 5.942.040,00	$ 0,00
		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	$ 8.000.000,00	$ 77.280,00	$ 161.000,00	$ 7.761.720,00	$ 16.000.000,00
				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	$ 8.000.000,00	$ 77.280,00	$ 161.000,00	$ 7.761.720,00	$ 0,00
				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	$ 8.000.000,00	$ 77.280,00	$ 161.000,00	$ 7.761.720,00	$ 0,00
				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	$ 8.000.000,00	$ 77.280,00	$ 161.000,00	$ 7.761.720,00	$ 0,00
				LUIS ENRIQUE CORREDOR ROMERO	79.267.184	Equipo Cocrea - pago honorarios del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2024	Cuenta de cobro # 5	16/10/2024	CC-12-3400	16/10/2024	TRAN	$ 8.000.000,00	$ 77.280,00	$ 161.000,00	$ 7.761.720,00	$ 0,00
		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	$ 8.500.000,00	$ 82.110,00	$ 224.000,00	$ 8.193.890,00	$ 0,00
		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	$ 10.750.000,00	$ 93.095,00	$ 494.000,00	$ 10.162.905,00	$ 0,00
				RAFAEL RICARDO MORALES UCROS	80.034.483	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 2	9/10/2024	CC-12-3374	11/10/2024	TRAN	$ 10.750.000,00	$ 93.095,00	$ 494.000,00	$ 10.162.905,00	$ 0,00
		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	$ 16.000.000,00	$ 138.560,00	$ 1.512.000,00	$ 14.349.440,00	$ 16.000.000,00
				PAULA CARRASCO	52.093.152	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 2	10/10/2024	CC-12-3382	11/10/2024	TRAN	$ 16.000.000,00	$ 138.560,00	$ 1.512.000,00	$ 14.349.440,00	$ 0,00
		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	$ 7.800.000,00	$ 75.348,00	$ 135.000,00	$ 7.589.652,00	$ 15.600.000,00
				JAIME EDILBERTO MONCADA	1.018.455.552	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 2	30/9/2024	CC-12-3178	01/10/2024	TRAN	$ 7.800.000,00	$ 75.348,00	$ 135.000,00	$ 7.589.652,00	$ 0,00
				JAIME EDILBERTO MONCADA	1.018.455.552	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 2	24/10/2024	CC-12-3564	30/10/2024	TRAN	$ 7.800.000,00	$ 75.348,00	$ 135.000,00	$ 7.589.652,00	$ 0,00
		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	$ 11.333.333,00	$ 109.480,00	$ 603.000,00	$ 10.620.853,00	$ 11.333.334,00
				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	$ 11.333.333,00	$ 109.480,00	$ 603.000,00	$ 10.620.853,00	$ 0,00
		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	$ 9.000.000,00	$ 86.940,00	$ 287.000,00	$ 8.626.060,00	$ 18.000.000,00
				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	$ 9.000.000,00	$ 86.940,00	$ 287.000,00	$ 8.626.060,00	
		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	$ 3.500.000,00	$ 33.810,00	$ 0,00	$ 3.466.190,00	$ 3.500.000,00
				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	$ 3.500.000,00	$ 33.810,00	$ 0,00	$ 3.466.190,00	$ 0,00
				Danelys Vega Cardozo	1.140.871.599	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 3	7/10/2024	CC-12-3348	08/10/2024	TRAN	$ 3.500.000,00	$ 33.810,00	$ 0,00	$ 3.466.190,00	$ 0,00
		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	$ 6.000.000,00	$ 57.960,00	$ 0,00	$ 5.942.040,00	$ 6.000.000,00
				ALEJANDRO TAYAK LORA	1004666993	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 2	10/9/2024	CC-12-3423	17/10/2024	TRAN	$ 6.000.000,00	$ 57.960,00	$ 0,00	$ 5.942.040,00	$ 0,00
		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	15/9/2024	TRAN	$ 8.000.000,00	$ 77.280,00	$ 47.000,00	$ 7.875.720,00	$ 16.000.000,00
				WILSON ENRIQUE USTARIZ	79.483.108	Servicios personales y tercerización	Cuenta de cobro # 2	15/10/2024	CC-12-3394	15/10/2024	TRAN	$ 8.000.000,00	$ 77.280,00	$ 47.000,00	$ 7.875.720,00	$ 0,00
		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	$ 4.500.000,00	$ 43.470,00	$ 0,00	$ 4.413.060,00	$ 0,00
		Asesor jurídico	$ 19.040.000	EDWIN ARBEY ROMERO ROMERO	79185081	Servicios personales y tercerización	EARR-64	03/10/2024	CC-12-3252	07/10/2024	TRAN	$ 9.520.000,00	$ 77.280,00	$ 47.000,00	$ 9.395.720,00	$ 9.520.000,00
		COSTOS ADMINISTRATIVOS	$253.000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO		COSTOS ADMINISTRATIVOS	OC 290	5/8/2024	CC-12-2858	5/8/2024	TRAN	$ 253.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 253.000,00	$ 0,00
	$1.176.769.999		**$1.111.727.000**									**$ 691.472.999,00**	**$ 6.469.419,00**	**$ 37.471.546,00**	**$ 647.488.563,53**	**$ 420.254.001,00**
	$4.000.000.000		**$3.721.280.138**									**$ 3.242.407.263,72**	**$ 10.231.124,00**	**$ 119.372.955,66**	**$ 2.948.252.569,59**	**$ 513.365.584,53**

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 MARIA DEL PILAR ORDOÑEZ MENDEZ
c.c., 39.775.455
Representante Legal

Firma

Nombre DEYSI MILENA SALAZAR ALARCON
c.c. 1.024.535.480
Revisor Fiscal
T.P. TP 241815 - T
(Si no esta obligado a tener revisor fiscal, la firma debe corresponder al contador público que preparó la información)