	REPORTE DE GASTOS EN EJECUCIÓN	CÓDIGO	COI-PR-03-FR-01
		VERSIÓN	3
		FECHA	11/07/24

NÚMERO DE CONVENIO O CONTRATO DE APOYO O ACTAS DE COMPROMISO LEP : CONVENIO No. 649 de 2024

ASOCIADO O CONTRATISTA Y NIT: FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR NIT 830912396

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 HUGO JAIRO ROBLES

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL REPORTE: DEL 23 DE JULIO A 3 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	Folio del informe que contiene el comprobante
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		
PRODUCCIÓN ARTISTICA	$1.841.314.248	Servicios artísticos de diseño, creación y realización de la producción artística denominada "Le Legado de conformidad a la convocatoria artística realizada	$625.260.000	PRODUCCIÓN ESCÉNICA TEATRO DE JUGUETE SAS	901060889-5	Primer desembolso	TDJ180	23/09/2024	005-NV ADI / 6	30/09/2024	TRAN	$ 312.640.000	$0	$12.505.600	$300.134.400	$312.640.000	
		Investigador iconográfico	$17.000.000	NICOLAS FRANCISCO GARZON REYES	79786848										$0	$17.000.000	
		Honorarios artistas seleccionados por convocatoria pública y Diseño, dirección y realización de actos ciudadanos	$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	520 281 296 R.C.S. ALBI	Primer desembolso	449	10/09/2024	003-NV ADI / N/A	30/09/2024	TRAN	$ 456.130.949	$0	$36.490.476	$419.640.473	$467.539.879	
	$1.841.314.248		$1.841.314.248									$763.770.949	$0	$48.996.076	$719.774.873	$1.072.543.299	
PRODUCCIÓN TECNICA	$1.735.176.218	Sistema de videoproyección	$798.133.432												$0	$798.133.432	
		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	
	$1.735.176.218		$1.735.176.218									$0	$0	$0	$0	$1.735.176.218	
PRODUCCION LOGISTCA	$254.020.471	Servicio de vigilancia	$64.818.729												$0	$64.818.729	
		Servicio de personal logistico	$71.930.000												$0	$71.930.000	
		Servicio de salud	$39.152.000												$0	$39.152.000	
		Servicio de cerramientos	$3.606.240												$0	$3.606.240	
		Servicio de alimentación y catering	$23.592.000	SERVICIOS GASTRONÓMICOS COLOMBIANOS SAS	900668302-1	Primer desembolso	FE2989	17/09/2024	004-NV ADI / 7	30/09/2024	TRAN	$11.796.000	$150.727	$382.278	$11.262.996	$11.796.000	
			$547.980												$0	$547.980	
		Servicio de aseo	$14.560.000												$0	$14.560.000	
		Servicio de acreditaciones	$1.573.522												$0	$1.573.522	
		Servicio de transporte local	$28.720.000	LINEAS ESCOLARES Y TURISMO SAS	800126471-1	Primer desembolso	12413	23/09/2024	004-NV ADI / 8	30/09/2024	TRAN	$14.360.000	$58.450	$502.600	$13.797.950	$14.360.000	
			$300.000												$0	$300.000	
		Servicio de lavanderia	$5.220.000												$0	$5.220.000	
	$254.020.471		$254.020.471									$26.166.000	$210.177	$884.878	$25.060.945	$227.854.471	
		Apoyo a la cooperación internacional	$24.932.757	SOPHIA FRANCO AMAYA	1015479145	Primer y segundo desembolso	2024-01	1/09/2024	001-NV ADI / 4	24/09/2024	TRAN	$ 5.875.872,00	$56.761	$0	$5.819.111	$19.056.885	
		Asistente dirección artistica	$32.283.333	VALERIE MARECHAL BERTRAND	52040145	Primer desembolso	2024-01	1/09/2024	002-NV ADI / 3	19/09/2024	TRAN	$ 6.283.333,00	$0	$251.333	$6.032.000	$26.000.000,00	
		Productor tecnico	$33.716.667	JULIAN MOLINARES VILORIA	80085890										$0	$33.716.667	

	REPORTE DE GASTOS EN EJECUCIÓN	CÓDIGO	CON-FR-03-FR-01
		VERSIÓN	3
		FECHA	11/07/24

NÚMERO DE CONVENIO O CONTRATO DE APOYO O ACTAS DE COMPROMISO LEP : CONVENIO No. 849 de 2024

ASOCIADO O CONTRATISTA Y NIT: **FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR NIT 860012395**

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 **HUGO JAIRO ROBLES**

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL REPORTE: **DEL 23 DE JULIO A 3 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 por tipo de gasto	Folio del informe que contiene el comprobante
RECURSO HUMANO	$189.173.558	Productora logistica	$25.500.000	KATHERINE ACEVEDO CORTÉS	53910455										$0	$25.500.000	
		Apoyo administrativo	$16.674.774	DAYANNA ALEJANDRA BEJARANO	1000834389										$0	$16.674.774	
		Dibujante de planos arquitectónicos	$3.000.000	DIEGO CAMILO GONZALEZ	80757738										$0	$3.000.000	
		Recurso humano	$52.068.027													$52.068.027	
	$189.173.558		$189.173.558									$12.158.295	$56.761	$261.333	$11.851.111	$176.014.353	
GASTOS DE PRODUCCIÓN	$51.315.505															$51.315.505	
	$51.315.505		$0									$0	$0	$0	$0	$51.315.505	
GASTOS ADMINISTRATIVOS INHERENTES A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 5,35%	$ 230.000.000		$ 230.000.000													$230.000.000	
TOTAL	$4.300.000.000	$0	$4.249.894.495									$807.086.164	$266.938	$58.132.297	$706.686.929	$3.492.913.347	

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 HUGO MIGUEL RANGEL RINCÓN
c.c. 79.778.652
Representante Legal

Firma
Nombre ANA MARIA RODRIGUEZ NUÑEZ
c.c. 1.082.884.212
Contador Público

T.P. 159129-T

En cumplimiento del artículo 2, de la Ley 43 de 1990, mi firma como Contador Público en el informe se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas