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

ASOCIADO O CONTRATISTA Y NIT: **CORPORACION COLOMBIA CREA TALENTO NIT 901345524- FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTAFE**

OBJETO O NOMBRE DEL PROYECTO: **Aunar esfuerzos entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la Corporación Colombia Crea Talento, en aspectos administrativos, técnicos, financieros, artísticos y culturales para desarrollar el proyecto denominado "OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS – NAVIDAD 2024", que incluye producción, oferta artística, emprendimiento cultural, en escenarios convencionales y no convencionales, de conformidad con el anexo técnico definido para tal fin**

FECHA DE SUSCRIPCIÓN **20 de septiembre de 2024**
FECHA DE INICIO **20 de septiembre de 2024**
PLAZO DE EJECUCIÓN **del 20/09/2024 al 30/12/2024**
ADICIÓN NO 1
ADICIÓN NO 2
PRÓRROGA **30 de marzo de 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN **31 de marzo de 2025**
SUPERVISOR HUGO JAIRO ROBLES HERNANDEZ

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL REPORTE: DEL 20/09/2024 AL 31/03/2025

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**
OBRA PERFORMATICA																	
PRODUCCIÓN TÉCNICA	$668.417.159	Sistema de amplificación de sonido	$141.706.125	STAGE ENTERTAINMENT SAS	901601098	COCREA-SCRD No. 809-Segundo pago-Prestaciónde serviciospararealizarel diseño	STAG 107	13/01/2025	CC-12-4206	15/01/2025	TRAN	$77.792.201			$77.792.201	-$0	
						COCREA-SCRD No. 809 Factura tercer pago - Prestación de servicios para realizar el diseño y	STAG 108	15/01/2025	CC-12-4257	23/01/2025	TRAN	$63.913.924			$63.913.924		
		Sistemas de iluminación y efectos especiales	$176.852.567	STAGE ENTERTAINMENT SAS	901601098	COCREA-SCRD No. 809-Segundo pago-Prestaciónde serviciospararealizarel diseño	STAG 107	13/01/2025	CC-12-4206	15/01/2025	TRAN	$97.086.491			$97.086.491	$0	
						COCREA-SCRD No. 809 Factura tercer pago - Prestación de servicios para realizar el diseño y	STAG 108	15/01/2025	CC-12-4257	23/01/2025	TRAN	$79.766.076	$770.540	$3.190.643	$75.804.893		
		Estructuras	$182.911.971	ILUMINACION JAIME DUSSAN SAS - EN REORGANIZACIÓN	830002782	COCREA-SCRD No. 866--Prestación de servicios para el diseño y la implementación del siste"	FC-IJD 210	17/12/2024	CC-12-4198	15/01/2025	TRAN	$100.603.517	$0	$0	$100.603.517	-$0	
						COCREA-SCRD No. 866-FC-IJD 211-3ER PAGO-Prestación de servicios para el diseño y la implementación	FC-IJD 211	31/01/2025	CC-12-4337	6/02/2025	TRAN	$82.308.454	$668.151	$2.766.671	$78.873.632		
		Plantas eléctricas y cubrecables	$147.040.893	TRAVEL CARGA S A S	900089400	Primer Pago COCREA-SCRD No. 807-TC - 1946- Prestar el servicio de alquiler de plantas eléctricas, cableado	TC - 1918	9/12/2024	CC-12-4078	27/12/2024	TRAN	$147.040.893	$1.519.518	$6.292.000	$139.229.375	$0	
		Sistema de comunicación para los equipos de producción	$5.453.145	ZOCAY TECH S.A.S	901632359	COCREA-SCRD No. 785-Contratar el servicio de alquiler del sistema de comunicación para los equipos"	409	2/12/2024	CC-12-4195	13/01/2024	TRAN	$5.453.145			$5.453.145	-$0	

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**
		Servicio de grúa especializado y/o maquinaria pesada	$0													$0	
		Gastos de producción obra Performatica	$14.452.458													$14.452.458	
	$668.417.159	**SUBTOTAL PRODUCCIÓN TECNICA**	**$668.417.159**									**$653.964.701**	**$2.958.209**	**$12.249.314**	**$638.757.178**	**$14.452.458**	
PRODUCCIÓN LOGISTICA	$366.227.144	Servicio de vigilancia	$66.888.208	OPEN SECURITY LTDA	830500339	COCREA-SCRD No. 791-FEOG - 1464-SERVICIO DE SEGURIDAD PLAZA DE TOROS LA	FEOG - 1464	3/03/2025	CC-12-4442	6/03/2025	TRAN	$16.687.908			$16.687.908	-$0	
						COCREA-SCRD No. 791-FEOG - 1465- SERVICIO DE SEGURIDAD PLAZA DE TOROS LA SANTAMARIA-	FEOG - 1465	3/03/2025	CC-12-4456	6/03/2025	TRAN	$50.200.300			$50.200.300		
		Servicio de personal logístico	$122.327.303	SAFE PEOPLE SAS	901213703	COCREA-SCRD- 808- FE 2676-Operacion Logistica 2do pago	FE 2676	31/01/2025	CC-12-4295	4/02/2025	TRAN	$122.327.303	$2.168.724	$8.980.224	$111.178.355	$0	
		Servicio de salud	$50.418.452	AMBULANCIAS PRIMEROS AUXILIOS LTDA	900036920	COCREA-SCRD No. 790 de 2024	FV1693	15/01/2025	CC-12-4229	17/01/2025	TRAN	$15.907.332			$15.907.332	$0	
						COCREA-SCRD No. 790 de 2024	FV1694	15/01/2025	CC-12-4231	17/01/2025	TRAN	$34.511.120	$843.376	$1.746.120	$31.921.624		
		Servicio de cerramientos	$2.768.427	SAFE PEOPLE SAS	901213703	COCREA-SCRD- 808- FE 2676-Operacion Logistica 2do	FE 2676	31/01/2025	CC-12-4295	4/02/2025	TRAN	$2.768.427			$2.768.427	-$0	
		Servicio de alimentación y catering	$56.609.294	SERVICIOS GASTRONOMICOS COLOMBIANOS S.A.S.	900668302	COCREA-SCRD 792 DE 2024	FE3056	4/02/2025	CC-12-4293	4/02/2025	TRAN	$56.609.294	$1.206.639	$3.060.316	$52.342.339	$0	
		Servicio de aseo	$22.633.102	OPEN LOGISTICA S.A.S.	830071625	COCREA-SCRD No. 768-FEL - 8393-servicio de aseo	FEL - 8393	27/02/2025	CC-12-4423	4/03/2025	TRAN	$12.758.667	$119.691	$495.616	$12.143.360	$0	
						COCREA-SCRD No. 768-FEL - 8392-SERVICIO DE ASEO	FEL - 8392	27/02/2025	CC-12-4425	4/03/2025	TRAN	$9.874.435			$9.874.435		
		Servicio de acreditaciones	$0													$0	
		Servicio de transporte local	$3.160.000	LINEAS ESCOLARES Y TURISMO SAS	800126471	OS-COCREA-SCRD-869-2024-Servicio de transporte local para el equipo artístico y de producción duran	LLD14216	28/02/2025	CC-12-4429	4/03/2025	TRAN	$3.160.000			$3.160.000	$0	
		Servicio de lavandería	$9.280.000	COSMOTEX AC SAS	901363091	COCREA-SCRD No. 899 de 2024	FC3263	31/01/2025	CC-12-4280	31/01/2025	TRAN	$5.617.990			$5.617.990	$3.662.010	
		Ferreteria	$5.520.934	FERRETERIA DICAFER LTDA	800146092	Unico pago COCREA-SCRD No. 907-FE42991-Suministrar los elementos necesarios de ferretería	FE 42991	11/12/2024	CC-12-4021	18/12/2024	TRAN	$5.520.934	$0	$0	$5.520.934	-$0	
		Camerinos	$26.621.424	2PAR PRODUCCIONES S.A.S. - EN REORGANIZACIÓN	900784487	COCREA-SCRD No. 870- 2 DO PAGO - FVEO1153-Servicio de alquiler de camerinos	FVEO1153	4/02/2025	CC-12-4300	4/02/2025	TRAN	$26.621.424			$26.621.424	$0	
		Carpas, mesas y sillas	$0													$0	
		Baños	$0													$0	
		Plan de manejo de tránsito	$0													$0	
	$366.227.144	**SUBTOTAL PRODUCCIÓN LOGISTICA**	**$366.227.144**									**$362.565.134**	**$4.338.430**	**$14.282.276**	**$343.944.428**	**$3.662.010**	

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		
COMUNICACIONES	$70.524.164	VESTIMENTA	$70.524.164	Sphera Producciones S.A.	830043325	COCREA-SCRD No. 884 - Contratar el servicio de Vestimenta y Señaléctica para el espectáculo	FE9478	12/12/2024	CC-12-4182	10/01/2025	TRAN	$8.603.657	$0	$0	$8.603.657	-$0	
						COCREA-SCRD No. 884 - FE9513-SERVICIOS PRESTADOS EN EVENTO ASI: 2DO PAGO VESTIMENTA Y SEÑALIZACION	FE9513	31/01/2025	CC-12-4302	04/02/025	TRAN	$31.575.507	$512.638	$2.122.724	$28.940.145		
				218 FILMS SAS	901216266	COCREA-SCRD No. 900-FILM2- PAGO FINAL PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 50% PARA CANCELACION DEL VALO	FILM2	2/03/2025	CC-12-4443	6/03/2025	TRAN	$30.345.000		$2.427.600	$27.917.400		
	$70.524.164	**SUBTOTAL COMUNICACIONES**	**$70.524.164**									**$70.524.164**	**$512.638**	**$4.550.324**	**$65.461.202**	**-$0**	
	$1.105.168.467	**SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRA PERFORMATICA**	**$1.105.168.467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$1.087.053.999**	**$7.809.277**	**$31.081.914**	**$1.048.162.808**	**$18.114.468**	
GESTIÓN DEL CONVENIO			$66.310.108	Corporación Colombia Crea Talento	901345524	Traslado SCRD 654 Gastos Inherentes Cocrea-SCRD654	8131	28/02/2025	CC-10-2437	28/02/2025	TRAN	$ 55.133.700			$ 55.133.700	$ 0	
						Traslado SCRD 654 Gastos Inherentes Cocrea-SCRD654	8131	28/03/2025	CC-10-2530	28/03/2025	TRAN	$ 11.176.408			$ 11.176.408		
TOTAL PRESUPUESTO			**$1.171.478.575**									**$1.142.187.699**	**$7.809.277**	**$31.081.914**	**$1.103.296.508**	**$18.114.468**	

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 MILENA MARULANDA ROMERO
c.c. 1.022.347.139
Contadora Publica
T.P. TP 175411 - T

(Si no está obligado a tener revisor fiscal, la firma debe corresponder al contador público que preparó la información)