 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	REPORTE DE GASTOS EN EJECUCIÓN												CÓDIGO	FR- 03- PR-JUR-05	
													VERSIÓN	2	
													FECHA	17/09/19	

NÚMERO DE CONVENIO O CONTRATO DE APOYO O ACTAS DE COMPROMISO LEP

ASOCIADO O CONTRATISTA Y NIT: FNG 8604022722
OBJETO O NOMBRE DEL PROYECTO: EL MANDANTE le confiere a EL MANDATARIO un mandato sin representación, para que éste en ejercicio del mismo, gestione con cargo a ellos el programa de garantía denominado "CAPITAL CREATIVO".

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 1 de junio de 2023
FECHA DE INICIO 02 de junio de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN hasta el 31 de diciembre de 2024
ADICIÓN NO 2
PRORROGA
FECHA DE TERMINACIÓN 31 de diciembre de 2024
SUPERVISOR Laura Quimbay

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL REPORTE: 31 de julio 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		
Comision de administración	\$489.050.440	Comisión Unica Anticipada (incluido Iva)	\$7.339.920	FNG	8604022722	Comisión única anticipada	341	30/6/2023	3700004902	18/7/2023	TRAN	\$7.339.920	\$0	\$0	\$7.339.920	\$481.710.520	33
Comisiones de las garantías que se emitan dentro del programa de garantía denominado		Comisión garantía	\$167.823.855	FNG	8604022722	Comisión Garantía # 9006352 beneficiario Grabando archivos, por valor de \$100 millones	FE-370	31/10/2023	3700005037	23/11/2023		\$9.103.500	\$0	\$0	\$9.103.500	\$472.607.020	32
		Comisión garantía		FNG	8604022722	Comisión Garantías # 9077281Beneficiario LA CIA AGENCIA INTELIGENTE CREATIVA Crédito por valor de 95000000	FE-381	30/11/2023	3700005096	22/12/2023		\$8.648.325	\$0	\$0	\$8.648.325	\$463.958.695	30
		Comisión garantía		FNG	8604022722	Comisión Garantías # 9087335Beneficiario SOLUCIONES PUBLICITARIAS QUIMIN SAS Crédito por valor de 100000000Con comision de 9103500	FE-381	30/11/2023	3700005096	22/12/2023		\$9.103.500	\$0	\$0	\$9.103.500	\$454.855.195	30
		Comisión garantía		FNG	8604022722	Comisión Garantías # 9089269Beneficiario LOPEZ PUBLICIDAD EXTERIOR S A S Crédito por valor de 100000000Con comision de 9103500	FE-381	30/11/2023	3700005096	22/12/2023		\$9.103.500	\$0	\$0	\$9.103.500	\$445.751.695	30
		Comisión garantía		FNG	8604022722	Comisión Garantías # 9091491Beneficiario AGENCIA INGENIO LTDA Crédito por valor de 100000000Con comision de 9103500	FE-381	30/11/2023	3700005096	22/12/2023		\$9.103.500	\$0	\$0	\$9.103.500	\$436.648.195	30
		Comisión garantía		FNG	8604022722	Comisión Garantías # 9103428Beneficiario PIVOTE CINE SAS Crédito por valor de 80000000Con comision de 7282800	FE-381	30/11/2023	3700005096	22/12/2023		\$7.282.800	\$0	\$0	\$7.282.800	\$429.365.395	30
		Comisión garantía		FNG	8604022722	Comisión Garantías # 9163646Beneficiario ELYON PRODUCCIONES SAS Crédito por valor de 80000000Con comision de 7282800	FE-381	30/11/2023	3700005096	22/12/2023		\$7.282.800	\$0	\$0	\$7.282.800	\$422.082.595	30
		Comisión garantía		FNG	8604022722	Comisión Garantías # 9165002Beneficiario COOL KOLORS GRAPHIC STUDIO SAS Crédito por valor de 43195600Con comision de 2950518,13	FE-381	30/11/2023	3700005096	22/12/2023		\$2.950.518	\$0	\$0	\$2.950.518	\$419.132.077	30
		Comisión garantía		FNG	8604022722	Comisión Garantías # 9256059Beneficiario D&R PRODUCCIONES SAS Crédito por valor de 57300000	FE-401	31/12/2023	3700005117	11/1/2024		\$5.216.987	\$0	\$0	\$5.216.987	\$413.915.090	31
		Comisión garantía		FNG	8604022722	Comisión Garantías # 9384235Beneficiario ESTYLO A SAS Crédito por valor de 300000000	FE-406	31/1/2024	3700005166	7/2/2024		\$4.533.900	\$0	\$0	\$4.533.900	\$409.381.190	28
		Comisión garantía		FNG	8604022722	Comisión Garantías # 9404230Beneficiario EYEMOTION PRODUCCIONES SAS Crédito por valor de 75000000	FE-421	29/2/2024	3700005238	8/3/2024		\$6.827.625	\$0	\$0	\$6.827.625	\$402.553.565	29
		Comisión garantía		FNG	8604022722	Comisión Garantías # 9412637Beneficiario AF CHAGO SAS Crédito por valor de 200000000	FE-421	29/2/2024	3700005238	8/3/2024		\$18.207.000	\$0	\$0	\$18.207.000	\$384.346.565	29
		Comisión garantía		FNG	8604022722	Comisión Garantías # 9421374Beneficiario NODO LABS SAS Crédito por valor de 110000000	FE-421	29/2/2024	3700005238	8/3/2024		\$10.013.850	\$0	\$0	\$10.013.850	\$374.332.715	29
		Comisión garantía		FNG	8604022722	Comisión Garantías # 9518468Beneficiario ATEAM PRODUCTIONS SAS Crédito por valor de 600000000	FE-421	29/2/2024	3700005238	8/3/2024		\$5.462.100	\$0	\$0	\$5.462.100	\$368.870.615	29
		Comisión garantía		FNG	8604022722	Comisión Garantías # 9596328Beneficiario GRUPO EMPRESARIAL CREA SAS Crédito por valor de 70000000	FE-432	31/3/2024	3700005255	4/4/2024		\$6.372.450	\$0	\$0	\$6.372.450	\$362.498.165	27
		Comisión garantía		FNG	8604022722	Comisión Garantías # 9603954Beneficiario COOL KOLORS GRAPHIC STUDIO SAS Crédito por valor de 100000000	FE-432	31/3/2024	3700005255	4/4/2024		\$9.103.500	\$0	\$0	\$9.103.500	\$353.394.665	27
		Comisión garantía		FNG	8604022722	Comisión Garantías # 9668362Beneficiario JGP TECNAVISOS SAS Crédito por valor de 100000000	FE-432	31/3/2024	3700005255	4/4/2024		\$9.103.500	\$0	\$0	\$9.103.500	\$344.291.165	27
		Comisión garantía		FNG	8604022722	Comisión Garantías # 9730387Beneficiario CREATIVA PUBLICIDAD DE COLOMBIA EU Crédito por valor de 100000000	FE-432	31/3/2024	3700005255	4/4/2024		\$9.103.500	\$0	\$0	\$9.103.500	\$335.187.665	27
		Comisión garantía		FNG	8604022722	Comisión Garantías # 9760228Beneficiario LA CIA AGENCIA INTELIGENTE CREATIVA Crédito por valor de 700000000	FE-447	17/5/2024	3700005320	17/05/2024		\$6.372.450	\$0	\$0	\$6.372.450	\$328.815.215	25
		Comisión garantía		FNG	8604022722	Comisión Garantías # 9760369Beneficiario SNACKS DIGITAL DALI SAS Crédito por valor de 60000000	FE-447	17/5/2024	3700005320	17/05/2024		\$5.462.100	\$0	\$0	\$5.462.100	\$323.353.115	25
		Comisión garantía		FNG	8604022722	Comisión Garantías # 9795536Beneficiario AGENCIA DE FOTOGRAFIA PIN UP DESIGN Crédito por valor de 40000000	FE-447	17/5/2024	3700005320	17/05/2024		\$3.094.000	\$0	\$0	\$3.094.000	\$320.259.115	25
		Comisión garantía		FNG	8604022722	Comisión Garantías # 9818232Beneficiario 2BROTHERS SAS Crédito por valor de 70000000	FE-447	17/5/2024	3700005320	17/05/2024		\$6.372.450	\$0	\$0	\$6.372.450	\$313.886.665	25
		Gravamen Financiero	\$128.328	BANCO DE BOGOTA	8600029644	Gravamen Financiero Julio 18/2023			5400011302	19/7/2023				\$16	\$0	\$0	\$16

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		
		Gravamen Financiero	\$27.318	BANCO DE BOGOTA	8600029644	Gravamen Financiero agosto 10/2023			5400011371	10/8/2023		\$6.095	\$0	\$0	\$6.095	\$313.880.554	22
		Gravamen Financiero		BANCO DE BOGOTA	8600029646	Gravamen Financiero agosto 23/2023			5400011386	24/8/2023		\$12.520	\$0	\$0	\$12.520	\$313.868.034	23
		Gravamen Financiero		BANCO DE BOGOTA	8600029646	Gravamen Financiero agosto 24/2023			5400011390	25/8/2023		\$6.095	\$0	\$0	\$6.095	\$313.861.939	34
		Gravamen Financiero		BANCO DE BOGOTA	8600029646	Gravamen Financiero septiembre 8/2023			5400011425	11/9/2023		\$12.472	\$0	\$0	\$12.472	\$313.849.467	21
		Gravamen Financiero		BANCO DE BOGOTA	8600029646	Gravamen Movimientos Financieros octubre 10/2023			5400011478	9/10/2023		\$12.023	\$0	\$0	\$12.023	\$313.837.444	20
		Gravamen Financiero		BANCO DE BOGOTA	8600029646	Gravamen Movimientos Financieros noviembre 14/2023			5400011531	15/11/2023		\$12.417	\$0	\$0	\$12.417	\$313.825.027	18
		Gravamen Financiero		BANCO DE BOGOTA	8600029646	Gravamen Movimientos Financieros noviembre 23/2023			5400011550	24/11/2023		\$16	\$0	\$0	\$16	\$313.825.011	16
		Gravamen Financiero		BANCO DE BOGOTA	8600029646	Gravamen Movimientos Financieros diciembre 7 de 2023			5400011570	11/12/2023		\$11.978	\$0	\$0	\$11.978	\$313.813.033	17
		Gravamen Financiero		BANCO DE BOGOTA	8600029646	Gravamen Movimientos Financieros diciembre 16 de 2023			5400011585	26/12/2023		\$16	\$0	\$0	\$16	\$313.813.017	15
		Gravamen Financiero		BANCO DE BOGOTA	8600029646	Gravamen Movimientos Financieros 11 de enero de 2024			5400011628	12/1/2024		\$11.637	\$0	\$0	\$11.637	\$313.801.380	14
		Gravamen Financiero		BANCO DE BOGOTA	8600029646	Gravamen Movimientos Financieros 7 de febrero 2024			5400011667	8/2/2024		\$10.411	\$0	\$0	\$10.411	\$313.790.969	9
		Gravamen Financiero		BANCO DE BOGOTA	8600029646	Gravamen Movimientos Financieros 8 de marzo 2024			5400011708	11/3/2024		\$9.303	\$0	\$0	\$9.303	\$313.781.666	10
		Gravamen Financiero		BANCO DE BOGOTA	8600029646	Gravamen Movimientos Financieros 4 de abril 2024			5400011736	5/4/2024		\$17	\$0	\$0	\$17	\$313.781.649	7
		Gravamen Financiero		BANCO DE BOGOTA	8600029646	Gravamen Movimientos Financieros 5 de abril 2024			5400011746	8/4/2024		\$9.050	\$0	\$0	\$9.050	\$313.772.599	5
		Gravamen Financiero		BANCO DE BOGOTA	8600029646	Gravamen Movimientos Financieros 16 de mayo 2024			5400011781	17/5/2024		\$7.399	\$0	\$0	\$7.399	\$313.765.200	3
		Gravamen Financiero		BANCO DE BOGOTA	8600029646	Gravamen Movimientos Financieros 17 de mayo 2024			5400011798	20/5/2024		\$17	\$0	\$0	\$17	\$313.765.183	1
		Gravamen Financiero		BANCO DE BOGOTA	8600029646	Gravamen Movimientos Financieros 7 de junio 2024			5400011817	11/6/2024		\$6.846	\$0	\$0	\$6.846	\$313.758.337	2
		Gravamen Financiero		BANCO DE BOGOTA	8600029646	Gravamen Movimientos Financieros 8 de julio 2024			5400011878	9/7/2024		\$6.373	\$0	\$0	\$6.373	\$313.751.964	35
		Comisión transferencia bancaria	\$27.318	BANCO DE BOGOTA	8600029644	Comisión transferencia en oficina 18 Julio/2023			5400011301	19/7/2023		\$3.300	\$0	\$0	\$3.300	\$313.748.664	26
		Comisión transferencia bancaria		BANCO DE BOGOTA	8600029646	Comisión transferencia en Oficina noviembre 23/2023			5400011549	24/11/2023		\$3.300	\$0	\$0	\$3.300	\$313.745.364	19
		Comisión transferencia bancaria		BANCO DE BOGOTA	8600029646	Comisión transferencia en Oficina diciembre 22/2023			5400011586	26/12/2023		\$3.300	\$0	\$0	\$3.300	\$313.742.064	13
		Comisión transferencia bancaria		BANCO DE BOGOTA	8600029646	Comisión transferencia en Oficina enero 11 de 2024			5400011629	12/1/2024		\$3.300	\$0	\$0	\$3.300	\$313.738.764	12
		Comisión transferencia bancaria		BANCO DE BOGOTA	8600029646	Comisión transferencia en Oficina febrero 7 de 2024			5400011666	8/2/2024		\$3.300	\$0	\$0	\$3.300	\$313.735.464	11
		Comisión transferencia bancaria		BANCO DE BOGOTA	8600029646	Comisión transferencia en Oficina marzo 8 de 2024			5400011709	30/9/1911		\$3.606	\$0	\$0	\$3.606	\$313.731.858	8
		Comisión transferencia bancaria		BANCO DE BOGOTA	8600029646	Comisión transferencia en Oficina abril 4 de 2024			5400011737	5/4/2024		\$3.606	\$0	\$0	\$3.606	\$313.728.252	6
		Comisión transferencia bancaria		BANCO DE BOGOTA	8600029646	Comisión transferencia en Oficina mayo 17 de 2024			5400011797	20/5/2024		\$3.606	\$0	\$0	\$3.606	\$313.724.646	4
	\$489.050.440		\$175.324.611									\$175.330.984	\$0	\$0	\$175.330.984	\$313.719.456	
	\$489.050.440		\$175.324.611									\$175.330.984	\$0	\$0	\$175.330.984	\$313.719.456	

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 INCLUIR 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 CONTRATO O BIENESTAR A CARGO DEL CONTRATISTA

Firma _____
Nombre _____
c.c. _____
Representante Legal

Firma 
Nombre DIANA JANETH PINEDA
c.c. 52.489.403
Contador Público FNG
T.P. 73336-T

CUADRO RESUMEN MOVIMIENTOS Y SALDOS

SALDO DEL MES ANTERIOR

DÍA	MES	AÑO
31	Julio	2024
Saldo del ultimo informe presentado al área financiera		\$ 489.050.440

MOVIMIENTO DEL PERIODO REPORTADO

MENOS: AMORTIZACION DEL MES (GASTO QUE ESTÁ REPORTANDO EN LA CASILLA TOTAL PAGADO)	\$ 175.330.984
MAS: OTROS INGRESOS (Devoluciones, otros)	\$ 5.822 (1)
MAS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Soportado por la entidad Bancaria)	\$ 33.642.907 (2)
MENOS: RENDIMIENTOS TRASLADADOS A TESORERIA	\$ 32.118.624 (3)
SALDO FINAL	\$ 315.249.561

DESCRIPCION:(Especificar el estado actual del mismo, o las observaciones que se consideren

(1) Folio 36
(2) Folio 37
(3) Folio 38