	REPORTE DE GASTOS EN EJECUCIÓN	CÓDIGO	FR- IDI- PPI- 3.0- 05
		VERSIÓN	2
		FECHA	17/09/19

NÚMERO DE CONVENIO O CONTRATO DE APOYO O ACTAS DE COMPROMISO LEP: Contrato 297 del 2021

ASOCIADO O CONTRATISTA Y NIT: **CORPORACIÓN DC ARTE** **NIT: 830500660-8**

OBJETO O NOMBRE DEL PROYECTO: **PENSAR Y HACER LA FIESTA EN BOGOTÁ**

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 29-04-2022
FECHA DE INICIO 29 de abril de 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2022
ADICIÓN NO 1 N/A
ADICIÓN NO 2 N/A
PRÓRROGA N/A
FECHA DE TERMINACIÓN 5 de diciembre de 2022
SUPERVISOR LILIANA MARCELA PAMPLONA

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL REPORTE: Desde el 29 de Abril al 31 de Agosto del 2022

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 T TRAN F**	**Valor a pagar**	**Valor retenciones ICA**	**Valor retenciones en la fuente**	**Valor del neto pagado**	**Saldo a/a ejecutar por tipo de gasto**	**Folio del informe que contiene el comprobante**
Realizar un encuentro académico y artístico que permita visibilizar los avances en la construcción de redes de cultura festiva en Bogotá.	$9.810.000	ORGANIZACIÓN METODOLOGICA DEL EVENTO	$900.000	Liliana Estrada	52266227	Honorarios	Cuenta de Cobro 30-419-22	28/8/2022	0294-22	30/8/2022	EFECTIVO	$642.784	$0	$0	$642.784	$257.216	PAGO 30
Realizar seis (6) clases abiertas con expertos sobre conceptos y experiencias de cultura festiva.		REALIZACIÓN DE 6 CLASES ABIERTAS	$810.000	Ricardo Florez	79835180	Honorarios	Cuenta de Cobro 31-419-22	28/8/2022	0295-22	30/8/2022	EFECTIVO	$270.000	$0	$0	$270.000	$0	PAGO 31
				Giovanny Torres	79925287	Honorarios	Cuenta de Cobro 32-419-22	28/8/2022	0296-22	30/8/2022	EFECTIVO	$270.000	$0	$0	$270.000		PAGO 32
				Danny Valderrama	1010178318	Honorarios	Cuenta de Cobro 33-419-22	28/8/2022	0297-22	30/8/2022	EFECTIVO	$270.000	$0	$0	$270.000		PAGO 33
Diseño y producción artística, gráfica y audiovisual para el proceso de formación y la plataforma ESCENA VIVA como escenario de difusión de experiencias, saberes de comparsas y cultura festiva.		DISEÑO Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	$8.100.000	Ricardo Alfonso Ramirez Castaño	80774855	Honorarios Mes Mayo	Cuenta de Cobro 06-419-22	30/5/2022	0140-22	31/5/2022	TRANSFERENCIA	$1.000.000	$9.960	$60.000	$930.040	$4.100.000	PAGO 06
						Honorarios Mes Junio	Cuenta de Cobro 13-419-22	28/6/2022	0191-22	29/6/2022	TRANSFERENCIA	$1.000.000	$9.960	$60.000	$930.040		PAGO 13
						Honorarios Mes Julio	Cuenta de Cobro 20-419-22	29/7/2022	0271-22	4/8/2022	TRANSFERENCIA	$1.000.000	$9.960	$60.000	$930.040		PAGO 20
				Maria Fernanda Martinez	1013596299	Honorarios Mes Agosto	Cuenta de Cobro 23-419-22	25/8/2022	0261-22	26/8/2022	TRANSFERENCIA	$1.000.000	$9.960	$60.000	$930.040		PAGO 23
	$9.810.000		**$9.810.000**									**$5.452.784**	**$39.840**	**$240.000**	**$5.172.944**	**$4.357.216**	
Elaboración de catálogo que dé cuenta de la historia de las comparsas de Bogotá, dialogo a manera de almanaque de pared (engotado)	$1.620.000	DIAGRAMACIÓN DE CATALOGO	$1.620.000	Maria Fernanda Martinez	1013596299	Honorarios	Cuenta de Cobro 22-419-22	28/7/2022	0262-22	30/7/2022	EFECTIVO	$1.000.000	$9.960	$60.000	$930.040	$620.000	PAGO 22
	$1.620.000		**$1.620.000**									**$1.000.000**	**$9.960**	**$60.000**	**$930.040**	**$620.000**	
Producción y montaje de cinco comparsas comunitarias de 5 organizaciones locales de Bosa (Escenografía, vestuario y maquillaje)	$ 9.000.000	/	$ 9.000.000	/	/	/	/	/	/	/	/	$0	$0	$0	$0	$9.000.000	
Realizar el montaje virtual de los encuentros locales y distritales, mediante la producción y programación para sección de clases virtuales	$ 1.080.000	/	$ 1.080.000	/	/	/	/	/	/	/	/	$0	$0	$0	$0	$1.080.000	
Realizar la estrategia de comunicaciones (convocatoria de la población beneficiada, manejo de redes, actividades de socialización)	$ 3.645.000	ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	$ 3.645.000	Luz Faridy García	51594468	Honorarios Mes Mayo	Cuenta de Cobro 04-419-22	30/5/2022	0140-22	2/6/2022	TRANSFERENCIA	$520.000	$0	$0	$520.000	$1.565.000	PAGO 04
						Honorarios Mes Junio	Cuenta de Cobro 10-419-22	29/6/2022	0188-22	30/6/2022	TRANSFERENCIA	$520.000	$0	$0	$520.000		PAGO 10
						Honorarios Mes Julio	Cuenta de Cobro 17-419-22	29/7/2022	0247-22	29/7/2022	TRANSFERENCIA	$520.000	$0	$0	$520.000		PAGO 17
						Honorarios Mes Agosto	Cuenta de Cobro 25-419-22	25/8/2022	0283-22	26/8/2022	TRANSFERENCIA	$520.000	$0	$0	$520.000		PAGO 25
4.Realizar sesenta horas de formación en dramaturgia, técnicas escénicas de teatro de calle y producción de comparsas para la localidad de Bosa	$ 2.700.000	/	$ 2.700.000	/	/	/	/	/	/	/	/	$0	$0	$0	$0	$2.700.000	
5. Realizar sesenta horas de formación en dramaturgia, técnicas escénicas de teatro de calle y producción de comparsas para la localidad de Usme	$ 2.700.000	/	$ 2.700.000	/	/	/	/	/	/	/	/	$0	$0	$0	$0	$2.700.000	
6. Realizar sesenta horas de formación en dramaturgia, técnicas escénicas de teatro de calle y producción de comparsas para la localidad de Puente Aranda	$ 2.700.000	/	$ 2.700.000	/	/	/	/	/	/	/	/	$0	$0	$0	$0	$2.700.000	
Realizar la coordinación y asesoría pedagógica	$ 8.100.000	ASESORIA PEDAGOGICA	$ 8.100.000	Lesly Carolina Martinez	1018430888	Honorarios Mes de Mayo	Cuenta de Cobro 02-419-22	31/5/2022	0136-22	2/6/2022	TRANSFERENCIA	$1.000.000	$9.960	$60.000	$930.040	$4.100.000	PAGO 02
						Honorarios Mes de Junio	Cuenta de Cobro 08-419-22	28/6/2022	0182-22	30/6/2022	TRANSFERENCIA	$1.000.000	$9.960	$60.000	$930.040		PAGO 08
						Honorarios Mes de Julio	Cuenta de Cobro 15-419-22	28/7/2022	0245-22	29/7/2022	TRANSFERENCIA	$1.000.000	$9.960	$60.000	$930.040		PAGO 15
						Honorarios Mes Agosto	Cuenta de Cobro 24-419-22	25/8/2022	0277-22	26/8/2022	TRANSFERENCIA	$1.000.000	$9.960	$60.000	$930.040		PAGO 24
Adelantar el proceso de coordinación y/o dirección del proyecto	$ 9.720.000	COORDINACION PEDAGOGICA	$ 9.720.000	Nancy Heredia Molina	39639271	Honorarios Mes de Mayo	Cuenta de Cobro 05-419-22	30/5/2022	0142-22	2/6/2022	TRANSFERENCIA	$1.388.000	$13.408	$0	$1.374.592	$4.168.000	PAGO 05
						Honorarios Mes de Junio	Cuenta de Cobro 11-419-22	28/6/2022	0188-22	30/6/2022	TRANSFERENCIA	$1.388.000	$13.408	$0	$1.374.592		PAGO 11
						Honorarios Mes de Julio	Cuenta de Cobro 18-419-22	28/7/2022	0248-22	29/7/2022	TRANSFERENCIA	$1.388.000	$13.408	$0	$1.374.592		PAGO 18
						Honorarios Mes Agosto	Cuenta de Cobro 29-419-22	25/8/2022	0280-22	26/8/2022	TRANSFERENCIA	$1.388.000	$13.408	$0	$1.374.592		PAGO 29
	$39.645.000		**$39.645.000**									**$11.632.000**	**$93.472**	**$240.000**	**$11.298.528**	**$28.013.000**	
Adelantar los procesos administrativos y financieros del proyecto	$10.800.540	AUDITAR PROCESOS CONTABLES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	$ 10.800.540	Wilmer Mauricio Barrera	80527872	Honorarios Mes de Mayo	Cuenta de Cobro 07-419-22	31/5/2022	0153-22	3/6/2022	TRANSFERENCIA	$350.000	$0	$0	$350.000	$4.640.540	PAGO 07
						Honorarios Mes de Junio	Cuenta de Cobro 14-419-22	28/6/2022	0194-22	29/6/2022	TRANSFERENCIA	$350.000	$0	$0	$350.000		PAGO 14
						Honorarios Mes de Julio	Cuenta de Cobro 21-419-22	28/7/2022	0264-22	4/8/2022	TRANSFERENCIA	$350.000	$0	$0	$350.000		PAGO 21
						Honorarios Mes Agosto	Cuenta de Cobro 27-419-22	25/8/2022	0285-22	26/8/2022	TRANSFERENCIA	$350.000	$0	$0	$350.000		PAGO 27
		ASISTIR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS		Marta Elena Jimenez	51930509	Honorarios Mes de Mayo	Cuenta de Cobro 01-419-22	30/5/2022	0133-22	31/5/2022	TRANSFERENCIA	$650.000	$0	$0	$650.000		PAGO 01
						Honorarios Mes de Junio	Cuenta de Cobro 12-419-22	29/6/2022	0190-22	29/6/2022	TRANSFERENCIA	$650.000	$0	$0	$650.000		PAGO 12
						Honorarios Mes de Julio	Cuenta de Cobro 19-419-22	29/7/2022	0249-22	29/7/2022	TRANSFERENCIA	$650.000	$0	$0	$650.000		PAGO 19
						Honorarios Mes Agosto	Cuenta de Cobro 28-419-22	25/8/2022	0288-22	26/8/2022	TRANSFERENCIA	$650.000	$0	$0	$650.000		PAGO 28
				Dayan Nieto Estrada	1022380643	Honorarios Mes de Mayo	Cuenta de Cobro 03-419-22	31/5/2022	0138-22	2/6/2022	TRANSFERENCIA	$540.000	$0	$0	$540.000		PAGO 03
						Honorarios Mes de Junio	Cuenta de Cobro 09-419-22	28/6/2022	0184-22	30/6/2022	TRANSFERENCIA	$540.000	$0	$0	$540.000		PAGO 09
						Honorarios Mes de Julio	Cuenta de Cobro 16-419-22	28/7/2022	0246-22	29/7/2022	TRANSFERENCIA	$540.000	$0	$0	$540.000		PAGO 16
						Honorarios Mes Agosto	Cuenta de Cobro 25-419-22	25/8/2022	0278-22	26/8/2022	TRANSFERENCIA	$540.000	$0	$0	$540.000		PAGO 26
Diseñar y entregar 60 kits pedagógicos a los participantes del proceso de formación	$5.400.000	MATERIALES PARA 60 KITS PEDAGOGICOS	$5.400.000	Facol N. 1	NIT: 860503159-1	Compra de materiales	F. 504862058	9/5/2022	0125-22	9/5/2022	EFECTIVO	$203.208	$0	$0	$203.208	$2.898.532	RECALIFICACIÓN 01
				Facol N. 2	NIT: 860503159-1		F. 10486309	14/5/2022	0125-22	14/5/2022	EFECTIVO	$83.000	$0	$0	$83.000		RECALIFICACIÓN 01
				Lenis Alzonzo	NIT: 1227380446		F. FE-580	9/5/2022	0125-22	9/5/2022	EFECTIVO	$198.000	$0	$0	$198.000		RECALIFICACIÓN 01
				Inversiones Arimo	NIT: 900671275-1		F. FE-939	9/5/2022	0125-22	9/5/2022	EFECTIVO	$17.150	$0	$0	$17.150		RECALIFICACIÓN 01
				Centro Textiles Portela SAS	NIT: 900779484-1		F. FAI-6462	12/5/2022	0125-22	12/5/2022	EFECTIVO	$16.500	$0	$0	$16.500		RECALIFICACIÓN 01
				Casa Textil	NIT: 901128032-5		F. FE-6170	14/5/2022	0125-22	14/5/2022	EFECTIVO	$60.000	$0	$0	$60.000		RECALIFICACIÓN 01
				Casa Textil	NIT: 901128032-5		F. FE6162	16/5/2022	0125-22	16/5/2022	EFECTIVO	$197.100	$0	$0	$197.100		RECALIFICACIÓN 01
				TextilFih	NIT: 901529331-3		F. FE9-581	12/5/2022	0125-22	12/5/2022	EFECTIVO	$535.300	$0	$0	$535.300		RECALIFICACIÓN 01
				TextilFih	NIT: 901529331-3		F. FE7-389	14/5/2022	0125-22	14/5/2022	EFECTIVO	$40.000	$0	$0	$40.000		RECALIFICACIÓN 01
				La Mayoria Distribuidora y papeleria	NIT: 900566929-8		F. A-13953	16/7/2022	0125-22	16/7/2022	EFECTIVO	$171.210	$0	$0	$171.210		RECALIFICACIÓN 01
				Johanna Nieto	1018416656	Honorarios por diseño y organización de kits.	Cuenta de Cobro 14-419-22	28/8/2022	0290-22	30/8/2022	EFECTIVO	$1.000.000	$9.960	$60.000	$930.040		PAGO 14
Realizar un desfile de comparsas en la localidad de Bosa con cinco comparsas producidas en el marco del proyecto	$3.240.090	ORGANIZACIÓN OPERATIVA DESFILE	$3.240.090	Cristina Heredia	51930638	Honorarios	Cuenta de Cobro 36-419-22	28/8/2022	0314-22	30/8/2022	EFECTIVO	$1.000.000	$9.960	$60.000	$930.040	$2.240.090	PAGO 36
Brindar tutorias a los directores de las cinco comparsas de la localidad de Bosa	$1.350.000	TUTORIA A LOS DIRECTORES DE LAS 5 COMPARSAS DE BOSA	$1.350.000	Enrique Espitia	2972019	Honorarios	Cuenta de Cobro 35-419-22	28/8/2022	0300-22	30/8/2022	EFECTIVO	$1.000.000	$9.960	$60.000	$930.040	$350.000	PAGO 35
	$26.790.630		**$20.790.630**									**$10.661.468**	**$29.880**	**$180.000**	**$10.451.588**	**$16.129.162**	
	$71.865.630		**$71.865.630**									**$28.746.252**	**$173.152**	**$720.000**	**$27.853.100**	**$49.119.378**	

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 LEGALIZACION 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 DEBERN 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 CONTRAT O IMPUESTOS A CARGO DEL CONTRATISTA, TALES COMO: POLIZAS, PUBLICACIONES, RETENCIONES EN LA FUENTE, ETC.

Firma
Nombre HERNAN DEMETRIO CASTELLO CONTRERAS
C.c. 19.267.573
Representante Legal

Firma
Nombre WILMER MAURICIO BARRERA
C.c. 80.527.872
Revisor Fiscal
T.P. 154902-T

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