ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

REPORTE DE GASTOS EN EJECUCIÓN

CÓDIGO	FR- 03- PR-JUR-05
VERSIÓN	2
FECHA	17/09/19

NÚMERO DE CONVENIO : CONVENIO DE ASOCIACIÓN 602 DE

ASOCIADO O CONTRATISTA Y NIT: CORPORACIÓN DC

OBJETO CONVENIO O NOMBRE DEL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 28 mayo 2025
FECHA DE INICIO 4 julio 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN 190 DIAS
ADICIÓN NO 1
ADICIÓN NO 2
PRÓRROGA
FECHA DE TERMINACIÓN 10 diciembre 2025
SUPERVISOR ADRIANA MARIA BOTERO VELEZ -

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL REPORTE: 1 al 31 Agosto de 2025

No. Solicitud	Componente	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
		Actividad	Valor actividad	Tipo de Gasto o Acción desarrollada	Valor por tipo de gasto o actividad	Proveedor o Beneficiario	Identificación	Concepto del gasto PLANILLA DE PAGO	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		
	PAISAJES URBANOS	Implementacion de talleres	$1.559.997	Coordinacion de actividades	$1.559.997	Manuela Convers Suarez	1032472987	Planilla 1	Cuenta de cobro	########	FC DSDC 499	30/08/2025	ACH	$1.559.997	$10.912		$1.549.085	$0	1
	PAISAJES URBANOS	Alquiler insumos Libro y Señaletica en la Ciudad futura	$3.000.000	Alquiler insumos Libro y Señaletica en la Ciudad futura	$3.000.000	DIANA LORENA LEMUS	1012361057	Planilla 2	Cuenta de cobro	########	FC DSDC 502	30/08/2025	ACH	$3.000.000	$28.980	$120.000	$2.851.020	$0	11
	PAISAJES URBANOS	Alquiler Insumos Obra Aeroseno - TALLERES CON ENTIDADES SIDFAC-NIÑOS Y NIÑAS Proceso de formación y creación	$6.500.000	Alquiler Insumos Obra Aeroseno – TALLERES CON ENTIDADES SIDFAC-NIÑOS Y NIÑAS Proceso de formación y creación	$6.500.000	DIANA LORENA LEMUS	1012361057	Planilla 2	Cuenta de cobro	########	FC DSDC 500	30/08/2025	ACH	$6.500.000	$62.790	$260.000	$6.177.210	$0	9
			$11.059.997		**$11.059.997**									**$11.059.997**	**$102.682**	**$380.000**	**$10.577.315**	**$0**	
	RECURSO HUMANO	Prestacion de servicios	$3.076.671	Lider experiencia de usuario	$3.076.671	Julián David Ortiz Pulido	1000270616	Planilla 1	Cuenta de cobro	########	FC DSDC 498	30/08/2025	ACH	$3.076.671	$18.764		$3.057.907	$0	3
	RECURSO HUMANO	Prestacion de servicios	$3.066.670	Lider técnico de Escuela Futuros	$3.066.670	José Antonio Ramîrez Orozco	79983062	Planilla 1	Cuenta de cobro	########	FC DSDC 497	30/08/2025	ACH	$3.066.670	$19.946		$3.046.724	$0	2
			$6.143.341		**$6.143.341**									**$6.143.341**	**$38.710**	**$0**	**$6.104.631**	**$0**	
	EXPLORATORIO-MUESTRAS INTERACTIVAS	Presentación musical en vivo, para la realización primera parte de sesión inaugural del Exploratorio de Futuros CEFE.	$1.000.000	Presentación musical en vivo, para la realización primera parte de sesión inaugural del Exploratorio de Futuros CEFE.	$1.000.000	Héctor Vicente Buitrago Buitrago	79317980	Planilla 1	FVEH84	########	FC 31	30/08/2025	ACH	$1.000.000		$40.000	$960.000	$0	4
	EXPLORATORIO-MUESTRAS INTERACTIVAS	Prestar sus servicios artísticos para la realización de la segunda parte de la sesión inaugural del Exploratorio de Futuros CEFE.	$1.000.000	Prestar sus servicios artísticos para la realización de la segunda parte de la sesión inaugural del Exploratorio de Futuros CEFE.	$1.000.000	Andrea Liliana Lopez Celis	52704975	Planilla 1	Cuenta de cobro	########	FE DSDC 496	30/08/2025	ACH	$1.000.000	$6.787		$993.213	$0	5
	EXPLORATORIO-MUESTRAS INTERACTIVAS	Prestar sus servicios artísticos para la realización de la primera parte de la tercera sesión del Exploratorio de Futuros CEFE con taller sobre Sonidos de la Ciudad	$1.000.000	Prestar sus servicios artísticos para la realización de la primera parte de la segunda sesión del Exploratorio de Futuros CEFE con taller sobre Sonidos del Futuro	$1.000.000	Mateo Marín Calderón	1020799642	Planilla 2	Cuenta de cobro	########	FC DSDC 503	30/08/2025	ACH	$1.000.000	$7.660		$992.340	$0	6
	EXPLORATORIO-MUESTRAS INTERACTIVAS	Alquiler paneles para escenografia	$5.476.380	ALQUILER PANELES	$5.476.380	BE IMAGINE SAS	900592164-3	Planilla 2	OS-EF04	########	FC 33	30/08/2025	ACH	$5.476.380	$44.455	$184.080	$5.247.845	$0	8
	EXPLORATORIO-MUESTRAS INTERACTIVAS	Alquiler paneles para escenografia	$5.429.970	ALQUILER PANELES	$5.429.970	BE IMAGINE SAS	900592164-3	Planilla 2	OS-EF05	########	FC 32	30/08/2025	ACH	$5.429.970	$44.079	$182.520	$5.203.371	$0	7
			$13.906.350		**$13.906.350**									**$13.906.350**	**$102.981**	**$406.600**	**$13.396.769**	**$0**	
	CAMPAMENTO	HOSPEDAJES INVITADOS	$1.378.020	Experto tematico	$1.378.020	HOTEL PARQUE 80 SAS	900.135.495-7	Planilla 3	VP7-98153	########	FC 35	31/08/2025	ACH	$1.378.020			$1.378.020	$0	12
	CAMPAMENTO	HOSPEDAJES INVITADOS	$1.032.920	Experto tematico	$1.032.920	HOTEL PARQUE 80 SAS	900.135.495-7	Planilla 3	VP7-98144	########	FC 36	31/08/2025	ACH	$1.032.920			$1.032.920	$0	12
	CAMPAMENTO	ALQUILER DE COMPUTADORES	$410.522	Alquiler de 4 computadores para la presentacion y realizacion de talleres	$410.522	ALQUILER DE COMPUTADORES SA	900190135-4	Planilla 3	FEAC 24637	########	FC 34	30/08/2025	ACH	$410.522			$410.522	$0	12
	CAMPAMENTO	ALIMENTACION (ALMUERZO, REFRIGERIO) Y ESTACION DE CAFE YCANELAZO	$18.213.285	Recursos para todos los participantes al campamento	$18.213.285	HUERTA DE LOS RIOS	80763122-5	Planilla 3	HRFC250	########	FC 37	31/08/2025	ACH	$18.213.285			$18.213.285	$0	12
			$21.034.747		**$21.034.747**									**$21.034.747**	**$0**	**$0**	**$21.034.747**	**$0**	
			$52.144.435		**$52.144.435**									**$52.144.435**	**$244.373**	**$786.600**	**$51.113.462**	**$0**	

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
C.C.
Representante Legal

Firma _____
Nombre
C.C.
Contador
T.P.
(Si no está obligado a tener revisor fiscal, la firma debe corresponder al contador público que preparó la información)