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 607 DE 2025

ASOCIADO O CONTRATISTA Y NIT: CORPORACIÓN DC ARTE NIT

OBIETO 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

		DETALLE PRESUPUESTO DEL PROYECTO				DETALLE DEL GASTO EFECTUADO CON CARGO AL PROYECTO								DETALLE DEL PAGO EFECTUADO					
No. Solicitud	**Componente**	**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**	**Saldo sin ejecutar por tipo de gasto**	**Folio del informe que contiene el comprobante**
	PAISAJES URBANOS	Implementacion de talleres	$1.559.997	Coordinacion de actividades	$1.559.997	Manuela Convers Suarez	1032472987	Planilla 1	Cuenta de cobro	01/08/2025	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	15/08/2025	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	15/08/2025	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 artisticos y culturales	$3.076.671	Lider experiencia de usuario	$3.076.671	Julián David Ortiz Pulido	1000270616	Planilla 1	Cuenta de cobro	07/08/2025	FC DSDC 498	30/08/2025	ACH	$3.076.671	$18.764		$3.057.907	$0	3
	RECURSO HUMANO	Prestacion de servicios artisticos y culturales	$3.066.670	Lider misional de Escuela Futuros	$3.066.670	José Antonio Ramìrez Orozco	79983062	Planilla 1	Cuenta de cobro	05/08/2025	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	06/08/2025	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	01/08/2025	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	06/08/2025	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	19/08/2025	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	19/08/2025	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	25/08/2025	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	24/08/2025	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 SAS	900190135-4	Planilla 3	FEAC 24637	22/08/2025	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	21/08/2025	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**	

APORTE PROPIO		
EQUIPO MINIMO	COORDINADOR GENRAL	$8.121.000
EQUIPO MINIMO	CREADOR UX LIDER DEL DISEÑO DE LAS	$7.320.000
EQUIPO MINIMO	ARTISTA CREADOR DE CONTENIDOS	$7.320.000
		$22.761.000

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 CONTRAO O IMPUESTOS A CARGO DEL CONTRATISTA, TALES COMO: PÓLIZAS, PUBLICACIÓN, RETENCIONES EN LA FUENTE, ETC.

Firma
Nombre: HERNAN DEMETRIO CASTILLO CONTRERAS
c,.c. 19.263.573
Representante Legal

Firma
Nombre: WILMER MAURICIO BARRERA AGUDELO
c.c. 80.527.872
Contador
T.P.
(Si no está obligado a tener revisor fiscal, la firma debe corresponder al contador público que preparó la información)