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 603 DE 2025
ASOCIADO O CONTRATISTA Y NIT: CORPORACIÓN DC ARTE
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

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL REPORTE: 1 al 30 de septiembre 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	Suministro e instalacion, automatizacion hidraulica e iluminacion del parque santander	$21.229.053	Alquiler e instalación de motaje de automatización hidráulica e iluminación de fuente parque Santander	$21.229.053	DRESCO SAS	900808266	Planilla 4	FE 636	01/09/2025	FC 49	24/09/2025	ACH	$21.229.053	$145.758	$422.487	$20.660.808	$0	14
	PAISAJES URBANOS	Prestar los servicios artisticos para la implementacion de talleres comunitarios para la construccion del muso AeroSolar	$5.200.000	planificar, coordinar y supervisar la implementación de los talleres comunitarios de construcción del Museo AeroSolar	$5.200.000	Manuela Convers Suarez	1032472987	Planilla 6	Cuenta de cobro	03/09/2025	FC DSDC 523	24/09/2025	ACH	$5.200.000	$35.291		$5.164.709	$0	19
	PAISAJES URBANOS	Material didáctico para niños y niñas	$2.280.000	Material para intervención pedagogica	$2.280.000	Diana Lorena Lemus	1012361057	Planilla 6	Cuenta de cobro	03/09/2025	FC DSDC 527	25/09/2025	ACH	$2.280.000	$22.025	$91.200	$2.166.775	$0	27
	PAISAJES URBANOS	Material para creaciones artisticos de niños y niñas	$1.602.500	Material para intervención pedagogica	$1.602.500	Diana Lorena Lemus	1012361057	Planilla 6	Cuenta de cobro	01/09/2025	FC DSDC 528	25/09/2025	ACH	$1.602.500	$15.480	$64.100	$1.522.920	$0	26
	PAISAJES URBANOS	Intervención fuente Parque Santander	$35.355.767	Alquiler de sonido	$35.355.767	SHOWTIME	79787633	Planilla 6	FE 3	04/09/2025	FC 50	26/09/2025	ACH	$35.355.767	$341.537	$1.414.231	$33.600.000	$0	25
	PAISAJES URBANOS	Material pedagogico	$299.880	Alquiler	$299.880	BE IMAGINE SAS	900592164-3	Planilla 10	OS-EF 23	21/08/2025	FC 54	30/09/2025	ACH	$299.880			$299.880	$0	40
	PAISAJES URBANOS	Hidratacion talleres de creación artistica	$331.440	Talleres	$331.440	Joel Fernando Rios Cárdenas	80763122	Planilla 10			FC 56	30/09/2025	ACH	$331.440			$331.440	$0	40
	PAISAJES URBANOS	Alimentación y talleres de creación artistica	$662.838	Talleres de creación artistica	$662.838	Joel Fernando Rios Cárdenas	80763122	Planilla 10			FC 57	30/09/2025	ACH	$662.838			$662.838	$0	40
			$66.961.478		**$66.961.478**									**$66.961.478**	**$560.091**	**$1.992.018**	**$64.409.370**	**$0**	
	RECURSO HUMANO	Prestacion de servicios	$7.100.000	Lider UX	$7.100.000	Julián David Ortiz Pulido	1000270616	Planilla 6	Cuenta de cobro	01/09/2025	FC DSDC 525	24/09/2025	ACH	$7.100.000	$49.583	$24.000	$7.026.417	$0	21
	RECURSO HUMANO	Prestacion de servicios	$9.200.000	Coordinador misional	$9.200.000	José Antonio Ramírez Orozco	79983062	Planilla 6	Cuenta de cobro	02/09/2025	FC DSDC 524	24/09/2025	ACH	$9.200.000	$62.438	$263.000	$8.874.562	$0	20
			$16.300.000		**$16.300.000**									**$16.300.000**	**$112.021**	**$287.000**	**$15.900.979**	**$0**	
	EXPLORATORIO-MUESTRAS INTERACTIVAS	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	$1.400.000	Sesion 3_ Servicios pedagógicos	$1.400.000	Mateo Marín Calderón	1020799642	Planilla 8	Cuenta de cobro	04/09/2025	FC DSDC 529	26/09/2025	ACH	$1.400.000	$7.616		$1.392.384	$0	29
	EXPLORATORIO-MUESTRAS INTERACTIVAS	Prestar sus servicios artísticos para la realización de la sesión del Exploratorio de Futuros CEFE "SENTIR CIUDAD"	$1.000.000	Sesión 6. Servicios pedagógicos	$1.000.000	Kevin Javier Fonseca Laverde	1072668538	Planilla 8	Cuenta de cobro	09/09/2025	FC DSDC 532	26/09/2025	ACH	$1.000.000	$7.660		$992.340	$0	32
	EXPLORATORIO-MUESTRAS INTERACTIVAS	Taller pedagogico Escuela Futuros	$1.000.000	SESION 7- Parte 1	$1.000.000	Luis Alejandro Penagos	1033702320	Planilla 9	Cuenta de cobro	12/09/2025	FC DSDC 535	29/09/2025	ACH	$1.000.000	$7.660		$992.340	$0	35
	EXPLORATORIO-MUESTRAS INTERACTIVAS	Taller pedagogico Escuela Futuros	$1.000.000	SESION 7- Parte 2	$1.000.000	Adriana Cubides Segura	52257164	Planilla 9	4	12/09/2025	FC DSDC 536	29/09/2025	ACH	$1.000.000	$7.660		$992.340	$0	36
	EXPLORATORIO-MUESTRAS INTERACTIVAS	Escenografía	$1.856.400	Alquiler paneles	$1.856.400	BE IMAGINE SAS	900592164-3	Planilla 10	OS-EF 21	21/08/2025	FC 53	30/09/2025	ACH	$1.856.400			$1.856.400	$0	40
			$6.256.400		**$6.256.400**									**$6.256.400**	**$30.596**	**$0**	**$6.225.804**	**$0**	
	CAMPAMENTO	Alojamiento	$1.264.970	Hospedaje Invitado Int.	$1.264.970	HOTEL PARQUE 80 SAS	900.135.495-7	Planilla 5	VP7-98167	25/08/2025	FC 59	30/09/2025	ACH	$1.264.970			$1.264.970	$0	15
	CAMPAMENTO	Cena campamento	$1.589.000	Alimentación	$1.589.000	INVERSIONES DE LOS ANTICUARIOS	900477874-2	Planilla 7	P-47521	23/08/2025	FC 38	01/09/2025	ACH	$1.589.000			$1.589.000	$0	18
	CAMPAMENTO	Invitado nacional	$3.500.000	Servicios profesionales	$3.500.000	Oscar Andres Hernandez Salgar	79940010	Planilla 9	Cuenta de	16/09/2025	FC DSDC 533	29/09/2025	ACH	$3.500.000	$26.499		$3.473.501	$0	33
	CAMPAMENTO	Diseñar y presentar un performance artistico original de 20 minutos en el Dia 1 del Campamento Creativo	$2.000.000	Activar simbólicamente la energía colectiva, estimular la imaginación y potenciar la conexión entre los participantes.	$2.000.000	Bellaluz Gutiérrez De la Torre	32832079	Planilla 9	Cuenta de cobro	02/09/2025	FC DSDC 534	29/09/2025	ACH	$2.000.000	$12.212		$1.987.788	$0	34
	CAMPAMENTO	Participar como ponentes y facilitadores en el Campamento Creativo	$5.500.000	Experto Int. de Chile	$5.500.000	Claudia Paulina Gonzalez Godoy	C.I. 15.342.923-5	Planilla 10	Cuenta de cobro	19/08/2025	FC DSDC 511	19/09/2025	ACH	$5.500.000			$5.500.000	$0	40
	CAMPAMENTO	Participar como ponentes y facilitadores en el	$5.500.000	Experto Int. de Brasil	$5.500.000	Cayo Vinicius Honorato Da Silva	FW792599	Planilla 10	Cuenta de	01/09/2025	FC DSDC 512	19/09/2025	ACH	$5.500.000			$5.500.000	$0	40
	CAMPAMENTO	Participar como ponentes y facilitadores en el	$5.500.000	Experto Int. de México	$5.500.000	German Paley	AAK492191	Planilla 10	Cuenta de	02/09/2025	FC DSDC 513	19/09/2025	ACH	$5.500.000			$5.500.000	$0	40
			$24.853.970		**$24.853.970**									**$24.853.970**	**$38.711**	**$0**	**$24.815.259**	**$0**	
	DIALOGOS	Alojamiento	$2.835.770	Hospedaje 10 días del especialista Daniel Ariza	$2.835.770	HOTEL PARQUE 80 SAS	900.135.495-7	Planilla 5	VP7-98301	31/08/2025	FC 58	30/09/2025	ACH	$2.835.770			$2.835.770	$0	15
	DIALOGOS	El contratista prestar servicios artísticos en el proceso de residencia creativa Danza Intervenida con IA	$5.000.000	Artista	$5.000.000	Natalia Paola Reyes Duque	52697274	Planilla 8	Cuenta de cobro	03/09/2025	FC DSDC 530	26/06/2025	ACH	$5.000.000	$38.300		$4.961.700	$0	30
	DIALOGOS	El contratista prestar servicios artísticos en el	$2.250.000	Especialista	$2.250.000	Daniel Enrique Ariza Gómez	79527851	Planilla 8	Cuenta de	09/09/2025	FC DSDC 531	26/09/2025	ACH	$2.250.000	$17.235		$2.232.765	$0	31
	DIALOGOS	Producción audiovisual de microdocumentales	$20.894.600	Producción audiovisual	$20.894.600	CONTRAPUNTO GROUP SAS	901096303	Planilla 9	FE 366	17/09/2025	FC 51	29/09/2025	ACH	$20.894.600	$169.615	$702.339	$20.022.646	$0	37
			$30.980.370		**$30.980.370**									**$30.980.370**	**$225.150**	**$702.339**	**$30.052.881**	**$0**	
	MATERIAL DIDACTICO	Material pedagogico para creación artistica	$15.642.848	Alquiler	$15.642.848	BE IMAGINE SAS	900592164-3	Planilla 10	COT497	21/08/2025	FC 55	30/09/2025	ACH	$15.642.848			$15.642.848	$0	40
	MATERIAL DIDACTICO	Material impreso pedagógico Bitácoras de aprendizaje impresas. Diseño de infografías 20	$3.405.555	Tipo cuadernos argollados de 100 hojas con material gráfico e informativo full color entre las hojas.	$3.405.555	Diana Lorena Lemus	1012361057	Planilla 6	Cuenta de cobro	02/09/2025	FC DSDC 526	25/09/2025	ACH	$3.405.555	$32.898	$136.222	$3.236.435	$0	28
			$19.048.403		**$19.048.403**									**$19.048.403**	**$32.898**	**$136.222**	**$18.879.283**	**$0**	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MES DE AGOSTO	$4.664.081	Gastos administrativos asociados a la operación del mes Agosto	$4.664.081	CORPORACIÓN DC ARTE	830.500.660-8	Planilla 5	Cuenta de cobro	01/09/2025	FV 1	09/30/2025	ACH	$4.664.081			$4.664.081	$0	16
			$4.664.081		**$4.664.081**									**$4.664.081**			**$4.664.081**	**$0**	
			$169.064.702		**$169.064.702**									**$169.064.702**	**$999.466**	**$3.117.579**	**$164.947.657**	**$0**	

VALOR APORTE PROPIO	
Exploratorio 4 septiembre	$1.560.000
Exploratorio 11 septiembre	$1.560.000
Exploratorio 18 septiembre	$1.560.000
Exploratorio 25 septiembre	$1.560.000
Equipo mínimo Septiembre	$22.761.000
Dialogos imprevedibles: Doc. 1	$8.000.000
TOTAL	**$37.001.000**

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 DEMETRO CASTILLO CONTRERAS
c.c. 19.263.573
Representante legal

Firma
Nombre WILMER MAURICIO BARRERA AGUDELO
c.c. 80..52.872
Contador
T.P.