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 830500660

OBJETO CONVENIO O NOMBRE DEL PROYECTO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 28 mayo 2025
FECHA DE INICIO 4 iulio 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 30 Octubre 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	Prestacion de servicios artisticos para supervisar la implementacion de los talleres comunitarios de construccion del Museo AeroSolar, en articulacion con el equipo curatorial del artista, las comunidades locales	$5.200.000	planificar, coordinar y supervisar la implementación de los talleres	$5.200.000	MANUELA CONVERS SUAREZ	1032472987	Planilla 11	Cuenta de cobro 003	01/10/2025	DSDC 546	27/10/2025	ACH	$5.200.000	$35.291		$5.164.709	$0	55
	PAISAJES URBANOS	Libro y señaletica en la Ciudad futura	$19.040.000	Servicios artisticos en la creación de un libro infantil	$19.040.000	CIENCIA MAGNÉTICA S.A.S.	901526914	Plantilla 12	FE 190	22/10/2025	FC 62	28/10/2025	ACH	$19.040.000		$456.000	$18.584.000	$0	67
			$24.240.000		**$24.240.000**									**$24.240.000**	**$35.291**	**$456.000**	**$23.748.709**	**$0**	
	RECURSO HUMANO	Servicios profesionales para apoyar el componente misional y técnico del proyecto	$9.200.000	Servicios artísticos y acompañamiento en la ejecución del proyecto	$9.200.000	JOSE ANTONIO RAMIREZ OROZCO	79983062	Planilla 11	FE 44	01/10/2025	FC 60	27/10/2025	ACH	$9.200.000	$58.930	$71.000	$9.070.070	$0	57
	RECURSO HUMANO	Servicios profesionales para coordinar la entrega oportuna de los productos digitales y físicos técnico del proyecto	$7.100.000	Servicios profesionales en la organización de entregables, soportes técnicos y creativos en la articulación con los equipos de producción, documentación y sistematización	$7.100.000	JULIAN DAVID ORTIZ PULIDO	1000270616	Planilla 11	Cuenta de cobro	01/10/2025	DSDC 547	27/10/2025	ACH	$7.100.000	$49.407	$20.000	$7.030.593	$0	56
			$16.300.000		**$16.300.000**									**$16.300.000**	**$108.337**	**$91.000**	**$16.100.663**	**$0**	
	EXPLORATORIO-MUESTRAS INTERACT	Servicios artísticos para la cuarta sesión del exploratorio de futuros CEFE que se llevó a cabo el 21 de agosto del 2025	$1.000.000	Prestar sus servicios artísticos para la realización de la segunda parte de la cuarta sesión del Exploratorio de Futuros CEFE	$1.000.000	RODRIGO BASTIDAS PEREZ	12746610	Planilla 11	Cuenta de cobro	01/10/2025	DSDC 541	27/10/2025	ACH	$1.000.000	$7.660		$992.340	$0	50
	EXPLORATORIO-MUESTRAS INTERACT	Servicios artisticos del encuentro Ciudades y Culturas en Iberoamérica: Conversaciones desde Bogotá	$600.000	Participación en la mesa Ciudades y Futuros	$600.000	RODRIGO BASTIDAS PEREZ	12746610	Planilla 11	Cuenta de cobro	02/10/2025	DSDC 542	27/10/2025	ACH	$600.000	$4.596		$595.404	$0	51
	EXPLORATORIO-MUESTRAS INTERACT	Servicios artiscos del encuentro Ciudades y Culturas en Iberoamérica: Conversaciones desde Bogotá	$600.000	Participación en la mesa Ciudades y Futuros	$600.000	EDITH TATIANA CELY LOPEZ	1013579179	Planilla 11	Cuenta de cobro	03/10/2025	DSDC 544	27/10/2025	ACH	$600.000	$4.596		$595.404	$0	53
	EXPLORATORIO-MUESTRAS INTERACT	Servicios artísticos realizados el 25/09/2025 y siguiendo el informe de actividades entregadas	$1.000.000	pago por servicios profesionales prestados para el proyecto Escuela de futuros	$1.000.000	VALENTINA MEJIA VELASQUEZ	1015441487	Plantilla 11	Cuenta de cobro	07/10/2025	DSDC 545	27/10/2025	ACH	$1.000.000	$7.660		$992.340	$0	54
	EXPLORATORIO-MUESTRAS INTERACT	Prestar sus servicios artísticos para la realización de la primera parte de la tercera sesión del Exploratorio de Futuros CEFE con la colectiva Radio en Acción	$2.000.000	Servicios artísticos para la realización de la tercera sesión de exploratorio que se realizó el 14 de agosto	$2.000.000	SANDRA MILENA MARTINEZ CALLE	1013581196	Plantilla 12	Cuenta de cobro	20/10/2025	DSDC 549	27/10/2025	ACH	$2.000.000	$10.953		$1.989.047	$0	64
	EXPLORATORIO-MUESTRAS INTERACT	Servicios artísticos para la presentacion del taller artefactos para el futuro	$1.000.000	Servicios artísticos para la realización de taller artefactos para el futuro	$1.000.000	DANIEL RAMOS OBREGÓN	1020735211	Plantilla 12	Cuenta de cobro	10/10/2025	DSDC 550	27/10/2025	ACH	$1.000.000	$4.514		$995.486	$0	65
	EXPLORATORIO-MUESTRAS INTERACT	Servicios artísticos para la presentacion del taller artefactos para el futuro	$1.000.000	Servicios artísticos para la realización de taller artefactos para el futuro	$1.000.000	DANIEL RAMOS OBREGÓN	1020735211	Plantilla 12	Cuenta de cobro	16/10/2025	DSDC 551	28/10/2025	ACH	$1.000.000	$4.514		$995.486	$0	66
			$7.200.000		**$7.200.000**									**$7.200.000**	**$44.493**	**$0**	**$7.155.507**	**$0**	
	DIALOGOS	Servicios artisticos en el proceso de residencia creativa DIALOGOS CREATIVOSIMPREDECIBLES	$5.000.000	servicios artisticos en el proceso de residencia creativa DIALOGOS CREATIVOS IMPREDECIBLES. Obra de teatro EJE 2: Ética, estética y transformación social	$5.000.000	CURCUMA COMPAÑIA CREATIVA Y ARTISTICA. (Rosa Angélica Garcia Avendaño)	901911035	Plantilla 12	FECC-11	06/10/2025	FC 61	27/10/2025	ACH	$5.000.000	$200.000		$4.800.000		68
	DIALOGOS	EJE 2: Ética, estética y transformación social	$5.700.000	Obra de teatro	$5.700.000	LAURA CRISTINA QUINTANA PORRAS	52389694	Plantilla 12	Cuenta de cobro	22/10/2025	DSDC 548	27/10/2025	ACH	$5.700.000	$42.334		$5.657.666		63
			$10.700.000		**$10.700.000**									**$10.700.000**	**$242.334**	**$0**	**$10.457.666**	**$0**	
	CAMPAMENTO	Relatoría creativa del eje temático durante el Campamento	$2.000.000	Acompañar, registrar y relatar de forma sensible, artística y reflexiva el desarrollo del Campamento Creativo: la formación artística, cultural y patrimonial de la Bogotá futura	$2.000.000	Juliana Escobar Cuéllar	42154313	Planilla 11	Cuenta de cobro	01/10/2025	FC DSDC 537	24/10/2025	ACH	$2.000.000	$7.897		$1.992.103	$0	46
	CAMPAMENTO	Relatoría creativa del eje temático durante el Campamento	$2.000.000	Acompañar, registrar y relatar de forma sensible, artística y reflexiva el desarrollo del Campamento Creativo: la formación artística, cultural y patrimonial de la Bogotá futura	$2.000.000	LAURA MUÑOZ SÁNCHEZ	1032384379	Planilla 11	Cuenta de cobro	01/10/2025	FC DSDC 538	24/10/2025	ACH	$2.000.000	$12.211		$1.987.789	$0	47
	CAMPAMENTO	Relatoría creativa del eje temático durante el Campamento	$2.000.000	Acompañar, registrar y relatar de forma sensible, artística y reflexiva el desarrollo del Campamento Creativo: la formación artística, cultural y patrimonial de la Bogotá futura	$2.000.000	MARIA ANGÉLICA RODRIGUE MUÑOZ	52.984.459	Planilla 11	Cuenta de cobro	01/10/2025	DSDC 539	27/10/2025	ACH	$2.000.000	$12.211		$1.987.789	$0	48
	CAMPAMENTO	Servicios artísticos como ponente y facilitador en el Campamento Creativo	$3.500.000	Objetivo contractual - Invitados Nacionales. Participar como ponentes y facilitadores en el Campamento Creativo: la formación artística, cultural y patrimonial de la Bogotá futura, compartiendo sus experiencias y conocimientos en relación con los ejes temáticos del evento.	$3.500.000	JUAN PABLO CORTES SUAREZ	1020747530	Planilla 11	Cuenta de cobro	01/10/2025	DSDC 40	27/10/2025	ACH	$3.500.000	$17.094		$3.482.906	$0	49
	CAMPAMENTO	Servicios artísticos prestados en el mes de agosto de 2025.	$3.500.000	Objetivo contractual - Invitados Nacionales. Participar como ponentes y facilitadores en el Campamento Creativo: la formación artística, cultural y patrimonial de la Bogotá futura, compartiendo sus experiencias y conocimientos en relación con los ejes temáticos del evento.	$3.500.000	MONIKA INGERI THERRIEN	CE 167712	Planilla 11	Cuenta de cobro	01/10/2025	DSDC 543	27/10/2025	ACH	$3.500.000	$28.768		$3.471.232	$0	52
			$13.000.000		**$13.000.000**									**$13.000.000**	**$78.181**	**$0**	**$12.921.819**	**$0**	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Gastos administrativos	$13.941.164	Gastos administrativos asociados a la administracion del mes de Septiembre	$13.941.164		CE 167712	Planilla 13	Cuenta de cobro	02/10/2025	FV 4	31/10/2025	ACH	$13.941.164	$28.768		$13.912.396	$0	69
			$13.941.164		**$13.941.164**									**$13.941.164**	**$28.768**	**$0**	**$13.912.396**	**$0**	
			$85.381.164		**$85.381.164**									**$85.381.164**	**$537.404**	**$547.000**	**$84.296.760**	**$0**	

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
Equipo minimo	Lider UX, artista creativa, cordinación general	$22.761.000
Documentales DI	Producción, segunsa camara, grafismo, postoroducción	$20.000.000
Exploratorio 3 octubre	Transporte de paneles y pasajeros (Bosa) carpa, tres personas de apoyo	$3.230.000
Artistas regulados en calle 9 de O	Sonido, carpa, planta electrica, transporte	$3.725.000
Exploratorio 9 octubre	Insumos basicos	$1.560.000
Activación 12 octubre	Plaza de octubre: Transpore, sonido, logistico	$2.430.000
Artistas regulados en calle 14 de	Sonido, carpa, planta electrica, transporte	$3.725.000
Exploratorio 16 octubre	Insumos basicos	$1.560.000
Artistas regulados en calle 16 de	Sonido, carpa, planta electrica, transporte	$3.725.000
Artistas regulados en calle 22 de	Sonido, carpa, planta electrica, transporte	$3.725.000
Artistas regulados en calle 24 de	Sonido, carpa, planta electrica, transporte	$3.725.000
Exploratorio 30 octubre	Exoeriencia	$3.260.000
Artistas regulados en calle 30 de	Sonido, carpa, planta electrica, transporte	$3.725.000
Exploratorio 6 noviembre	2 logisticos, materiales, sonido	$2.060.000
Exploratorio 13 noviembre	Logisticos, materiales, sonido	$524.000
	TOTAL	**$79.735.000**

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 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: HERNAN DEMETRIO CASTILLO CONTRERAS

c.c. 19.263.573
Representante Legal

Firma

Nombre: WILMER MAURICIO BARRERA AGUDELO

c.c. 80527872
Contador

T.P.