CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4148.010.27.1.0014-2025
SECRETARIA DE CULTURA
FORMATO DE CONTROL FINANCIERO - APORTES ALCALDIA

ASOCIADO: CORPORACION PRA EL DESARROLLO EDUCATIVO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE COLOMBIA

CONVENIO No. 4148.010.27.1.0014-2025

APORTES ASOCIADO $ 44,444,444

VALOR CONVENIO $ 400.000.000

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL DE MACETAS DE ALFEÑIQUE COMO PRINCIPAL ACCIÓN DE APROPIACIÓN SOCIAL, DIVULGACIÓN, FORTALECIMIENTO Y SALVAGUARDIA DE LA MANIFESTACIÓN PATRIMONIAL DE LA NACIÓN – "CELEBRAR A LOS AHIJADOS CON MACETA DE ALFEÑIQUE" GESTIONADA POR EL COLECTIVO DE ARTESANOS DEL AZÚCAR EN SANTIAGO DE CALI" EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO COMO: "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA SALVAGUARDIA DE LAS MANIFESTACIONES Y OFICIOS DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN SANTIAGO DE CALI" FICHA: BP-26005221

FECHA INICIO 09-jun-25

FECHA TERMINACIÓN 30-nov-25

FACTURA No. COE 27 — **VR. PAGO PARCIAL 1:** — **FECHA: 8-7-** $ 160.000.000 — **OR PAGAR APORTES ALCALDIA:**

FACTURA No. COE 49 — **VR. PAGO PARCIAL: 2** — **FECHA:** $ 200.000.000 — **OR PAGAR APORTES ALCALDIA:**

FACTURA No. COE 50 — **VR. PAGO FINAL: 3** — **FECHA:** $ 40.000.000 — **OR PAGAR APORTES ALCALDIA:**

No.	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DETALLADO 2025					BENEFICIARIO	Nro. de IDENTIFICACIÓN	OBJETO DEL PAGO	SOPORTES											
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL					Contrato de PS / Orden compra	Factura Electrónica / Documento Equivalente			Comprobante de Egreso			ReteICA	Retefuente	Otros descuentos	Total Vr. Pagado
												No.	Fecha	Valor	No.	Fecha.	Valor				
NO	ACTIVIDAD							TERCERO	CC	OBJETO	TIPO DOC	NO	FECHA	VALOR	NO	FECHA	VALOR	RETEICA	FTE	OTROS	VLR PAGO
1	LANZAMIENTO FESTIVAL	Mesas (5 mesas durante un día)	UND	5	$ 35.100	$ 175.500	OK	MONICA JINETH LARA	53.167.783	Alquiler de 5 mesas	CUENTA DE COBRO	DSE-719	25/11/2025	$ 175.500	RP-2-259	02/102025	$ 175.500		$ 7.020		$ 168.480
		Permisos (Sayco, Acinpro, Dagma, Bombero Durante un día)	UND	1	$ 2.900.000	$ 2.900.000	OK	MONICA JINETH LARA	53.167.784	Tramite de permisos para le festival de las macetas de alfeñique	CUENTA DE COBRO	DSE-409	26/9/2025	$ 387.412	RP-2-259	02/102025	$ 387.412		$ 15.496		$ 371.916
								SAYCO	890.399,011 - 3	PERSMISOS SAYCO	Facturas electronicas	91388	26/6/2025	$ 1.423.500	RP-2-267	22/10/2025	$ 1.423.500				$ 1.423.500
								ACINPRO	890,984,107 - 0	PERMISOS PARA DEECHOS DE AUTOR	Facturas electronicas	ACIN 64093	26/6/2025	$ 1.089.088	RP-2-268	22/10/2025	$ 1.089.088				$ 1.089.088
		Organismo de socorro	UND	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000	OK	JUNTA DE DEFENSA CIVIL Y / SMUR	890326029-2 / 9000987968-4	6 Socorristas especializados en primeros auxilios y prevención,1 ambulancia básica bien equipada, 1 puesto fijo de primeros auxilios para estabilización de pacientes, con sus botiquines debidamente equipados, camillas plegables y rígidas, cilindros de oxígeno, y equipos de comunicaciones.	factura electronica	FEV 497/ FELE793	16/07/2025	$ 1.000.000	RP-2-255 RP-2-256	25/09/2025	$ 1.000.000				$ 1.000.000
		Refrigerios	UND	100	$ 15.900	$ 1.590.000	OK	CONGELADOS COLOMBIA	94433416 - 0	PLATO VALLUNO	CUENTA DE COBRO	406	24/6/2025	$ 750.000	FC-2-273	22/10/2025	$ 750.000		$ 30.000		$ 720.000
								MONICA JINETH LARA	53.167.784	PLATO VALLUNO	CUENTA DE COBRO	DSE-720	25/11/2025	$ 840.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 840.000	$ 840	$ 50.400		$ 788.760
		Equipo de sonido y luces	UND	1	$ 3.500.000	$ 3.500.000	OK	FUNDACION OPTIMO DESARROLLO	805.030.259 - 9	Amplificación de sonido- 25 Festival de Macetas de Alfeñique24 al30 de junio de 2025	factura electronica	OPTF 28	27/9/2025	$ 3.500.000	RP-2-226	21/08/2025	$ 3.500.000	$ 35.000	$ 140.000		$ 3.325.000
		Set de Fotografía (Zona Instagramer para difusión del festival)	UND	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000	OK	DIDAKTICO SAS	901.753.746 - 5	BAKING INSTAGRAM 3X1	factura electronica	FELE 27	16/7/2025	$1.000.000	RP-2-253 RP-2-254	25/09/2025	$1.000.000	$ -	$0		$ 1.000.000
		Apoyo a diseño y elaboración de piezas de decoración escenográficas (Ocho elementos	UND	4	$ 600.000	$ 2.400.000	OK	COMPAÑÍA ARTISTICA AFRICA URBANA	9000630686-1	MACROFORMATO MACETAS DE ALFEÑIQUE, RINGLETES	factura electronica	FACT 89	24/96/2025	$ 2.400.000	FC-2-269	20/10/2025	$ 2.400.000		$ 120.000		$ 2.280.000
		Apoyo para suvenir (Bolsa, Vaso y Broche de la tradición)	UND	70	$ 60.000	$ 4.200.000	OK	ASOCIACIÓN DE MUJERES ARTESANAS DE MACETAS DE ALFEÑIQUE	901.587.200 - 4	elaboracion de Macetas de Gran Formato	factura electronica	FC-13	24/8/2025	$ 1.029.600	RP-2-252	25/09/2025	$ 1.029.600	$ 9.369	$ 37.477		$ 982.753
								MONICA JINETH LARA	53.167.784	Diseño macetas	CUENTA DE COBRO	DSE-721	25/11/2025	$ 468.400	RP-2-278	28/10/2025	$ 468.400	$ 468	$ 28.104		$ 439.828
								ASOCIACIÓN DE MUJERES ARTESANAS DE MACETAS DE	901.587.200 - 5	Apoyo para suvenir (Broche de la tradición)	factura electronica	FC-13		$ 1.416.800	RP-2-252	25/09/2025	$ 1.416.800	$ 11.476	$ 45.904		$ 1.359.420
								DIDAKTICO SAS	901.753.746 - 5	soubenir vaso mug publicitario TOTEBAG	factura electronica	FELE 27	16/7/2025	$1.285.200	RP-2-253 RP-2-2	25/9/2025	$1.285.200	$ -	$0		$ 1.285.200
		Apoyo para transporte buses	UND	1	$ 585.000	$ 585.000	OK	JHON SEBASTIAN BAUTISTA VALENCIA	1.144.105.966	Servicio de transporte niños	cuenta de cobro	416	30/6/2025	$ 585.000	RP-2-261	1/10/2025	$ 585.000		$ 5.850		$ 579.150
		Apoyo para macetas y dulces entregables	UND	1	$ 1.300.000	$ 1.300.000	OK	ASOCIACIÓN DE MUJERES ARTESANAS DE MACETAS DE ALFEÑIQUE	901.587.200 - 4	Apoyo para macetas y dulces entregables	factura electronica	FC-13	24/9/2025	$ 1.144.000	RP-2-252	25/09/2025	$ 1.144.000	$0	$ -		$ 1.144.000
								MONICA JINETH LARA	53.167.784	Apoyo para macetas y dulces entregables	cuenta de cobro	DSE-722	25/11/2025	$ 156.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 156.000		$ 9.360		$ 146.640
		Carpas vestidas con estructuras (Vestidas y decoradas)	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	OK	MONICA JINETH LARA	53.167.783	Suministro de carpa vestida	cuenta de cobro	DSE-723	25/11/2025	$ 2.250.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 2.250.000	$2.250	$ 90.000		$ 2.157.750
								MONICA JINETH LARA	53.167.783	Suministro de carpa vestida	cuenta de cobro	DSE-724	24/6/2025	$ 750.000	RP-2-259	02/102025	$ 750.000		$ 30.000		$ 720.000
		Tarima principal (8 m * 6 m, 50 cm de alto)	UND	1	$ 1.100.000	$ 1.100.000	OK	LUIS ALONSO MORENO MARTINEZ	16.769.756	Tarima principal (8 m * 6 m, 50 cm de alto)	cuenta de cobro	408	24/9/2025	$ 900.000	RP-2-262	03/10/2025	$ 900.000		$ 36.000		$ 864.000
								MONICA JINETH LARA	53.167.783	Soportes Tarima Principal	cuenta de cobro	DSE-760	25/11/2025	$ 200.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 200.000	$200	$ 8.000		$ 191.800
		Alquiler de sillas vestidas	UND	200	$ 5.000	$ 1.000.000	OK	MONICA JINETH LARA	53.167.783	Suministro de sillas tipo Tifany	cuenta de cobro	DSE-725	25/11/2025	$ 266.668	RP-2-278	28/10/2025	$ 266.668	$267	$ 10.667		$ 255.735
								BTL GUILLRMO ALBERTO VILLALOBOS	94072303-7	Suministro de sillas tipo Tifany	factura electronica	FED 120	17/7/2025	$ 733.332	RP-2-270	22/10/2025	$ 733.332	$7.333	$ 29.333		$ 696.665
		Apoyo para para pantallas (Pantalla de 4*2, con Arco en pantalla de 2,50 de alto, 3 m de ancha, 50cm toda la estructura	UND	1	$ 3.500.000	$ 3.500.000	OK	JUNIOR DAVID GOMEZ	94.543.651	alquiler de pantalla de 3x3 metros, para evento en la casa Obeso Mejia	cuenta de cobro	409	24/6/2025	$ 3.000.000	RP-2-263	08/10/2025	$ 3.000.000		$ 120.000		$ 2.880.000
								MONICA JINETH LARA	53.167.783	alquiler de pantalla de 3x3 metros, para evento en la casa Obeso Mejia	cuenta de cobro	DSE-726	25/11/2025	$ 500.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 500.000	$500	$ 30.000		$ 469.500
		Logística para el desarrollo del evento	UND	6	$ 140.000	$ 840.000	OK	MARIO ALBERTO ZAMORA	16.458.663	Logística para el desarrollo del evento	factura electronica	FE 117	24/6/2025	$ 840.000	RP-2-257 RP-2-258	25/09/2025	$ 840.000		$ 716.800		$ 123.200
		Apoyo para personajes dinamizadores	UND	2	$ 400.000	$ 800.000	OK	MONICA JINETH LARA	53.167.783	Apoyo para personajes dinamizadores	cuenta de cobro	DSE-728	25/11/2025	$ 96.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 96.000				$ 96.000
								ASOCIACIÓN DE MUJERES ARTESANAS DE MACETAS DE	901.587.200 - 4	Apoyo para personajes dinamizadores	factura electronica	FC-13	24/9/2025	$ 704.000	RP-2-252	25/09/2025	$ 704.000	$0	$ -		$ 704.000
		Sillas sencillas (40 unidades durante 6 días)	UND	60	$ 7.800	$ 468.000	OK	MONICA JINETH LARA	53167783	Sillas sencillas (40 unidades durante 6 días)	cuenta de cobro	DSE-414	20/11/2025	$ 468.000	RP-2-259	02/102025	$ 468.000		$ 18.720		$ 449.280
		Apoyo para armado del Stand	UND	1	$ 680.000	$ 680.000	OK	FUNDACION OPTIMO DESARROLLO	805030259-9	Apoyo para armado del Stand	factura electronica	OPTF 28	26/9/2025	$ 680.000	RP-2-226	21/08/2025	$ 680.000	$ 6.800	$ 27.200		$ 646.000

2	MUESTRA SAN ANTONIO	Ruta del Ahijado - Actividad Cultural (Puesta en escena - Sketch "Ruta del Ahijado" - Artistas (Caracterización de Personajes [Libreto y trajes]) X2 días	UND	2	$ 11.600.000	**$ 23.200.000**	OK	LA TRUBI SALSERA	1144126749	presentacion artistica de orquesta - festival de las macetas	cuenta de cobro	415	25/6/2025	$ 2.000.000	RP-2-271	22/10/2025	$ 2.000.000		$ 80.000		**$ 1.920.000**
								MONICA JINETH LARA	53167783	ASESORIA PEDAGOGICA FESTIVAL DE MACETAS 24 AL 27 JULIO	cuenta de cobro	DSE-729	*25/11/2025*	$ 2.000.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 2.000.000	$7.860	$ 314.395		**$ 1.677.745**
								ASOCIACIÓN DE MUJERES ARTESANAS DE MACETAS DE	901.587.200 - 5	Ruta del ahijado	factura electronica	FC -13	*24/9/2025*	$ 19.200.000	RP-2-252	25/09/2025	$ 19.200.000	$0	$ -		**$ 19.200.000**
		Módulos carpas 54 x 18 vestido durante 6 días (con anclas de agua)	UND	6	$ 3.560.000	**$ 21.360.000**	OK	MONICA JINETH LARA	53167783	Módulos carpas 54 x 18 vestido durante 6 días (con anclas de agua)	Cuenta de cobro	DSE-781	*20/11/2025*	$ 17.663.442	RP-2-278	28/10/2025	$ 17.663.442				**$ 17.663.442**
								FUNDACION OPTIMO DESARROLLO	805030259-9	Módulos carpas 54 x 18 vestido durante 6 días (con anclas de agua)	factura electronica	OPTF 28	26/9/2025	$ 3.696.558	RP-2-226	21/08/2025	$ 3.696.558	$ 36.966	$ 147.862		**$ 3.511.730**
		Tarima Principal 10X8 con carpa x2 días	UND	2	$ 720.000	**$ 1.440.000**	OK	CARPAS Y TARIMAS GRISALES SAS	9017754441.9	Tarima Principal 10X8 con carpa x2 días	factura electronica	CAGR 86	14/7/2025	$ 1.440.000	RP-2-274	22/10/2025	$ 1.440.000		$ 107.200		**$ 1.332.800**
		Lavamanos (Dos durante 6 días)	UND	6	$ 400.000	**$ 2.400.000**	OK	CALIBAÑOS SAS	900901277-4	Lavamanos (Dos durante 6 días)	factura electronica	FE1619	*16/07/2025*	$ 849.660	RP-2-277	22/10/2025	$ 849.660		$ 44.453		**$ 805.207**
								MONICA JINETH LARA	53167783	Lavamanos (Dos durante 6 días)	cuenta de cobro	DSE-730	*25/11/2025*	$ 1.550.340	RP-2-278	28/10/2025	$ 1.550.340	$ 1.550	$ 62.014		**$ 1.486.776**
		Baños Móviles (Cuatro baños, durante 6 días)	UND	6	$ 1.230.000	**$ 7.380.000**	OK	MONICA JINETH LARA	53167783	Baños Móviles (Cuatro baños, durante 6 días)	cuenta de cobro	DSE-731	*25/11/2025*	$ 2.190.056	RP-2-278	28/10/2025	$ 2.190.056	$ 2.190	$ 87.602		**$ 2.100.264**
								CALIBAÑOS SAS	900901277-4	Baños Móviles (Cuatro baños, durante 6 días)	factura electronica	FE1619	*16/07/2025*	$ 5.189.944	RP-2-277	22/10/2025	$ 5.189.944		$ -		**$ 5.189.944**
		Organismo de socorro	UND	6	$ 1.000.000	**$ 6.000.000**	OK	JUNTA DE DEFENSA CIVIL Y / SMUR	890326029-2 / 9000987968-4	Organismo de socorro	factura electronica	FEV 497/ FELE793	*16/07/2025*	$ 6.000.000	RP-2-255 RP-2-256	25/09/2025	$ 6.000.000				**$ 6.000.000**
		Permisos (Sayco, Acinpro, Dagma, bomberos Durante días 6)	UND	1	$ 4.000.000	**$ 4.000.000**	OK	SAYCO	890.399,011 - 3	Festival de Macetas Junio 2025	factura electronica	91387	*24/6/2025*	$ 311.570	RP-2-267	22/10/2025	$ 311.570				**$ 311.570**
								MONICA JINETH LARA	53.167.783	Tramite de permisos para la festival de las macetas de alfeñique	Cuenta de Cobro	DSE-783	*27/11/2025*	$ 2.599.342	RP-1-343	10/10/2025	$ 2.599.342				**$ 2.599.342**
								ACINPRO	890,984,107 - 0	Comunicación publica de fonogramas representados derechos (conexos) 210252328 25 festival de macetas	Facturas electronicas	ACIN 64093	*26/6/2025*	$ 1.089.088	RP-2-268	22/10/2025	$ 1.089.088				**$ 1.089.088**
		Presentación artística	UND	2	$ 1.500.000	**$ 3.000.000**	OK	FRANCISCO JAVIER ECHEVERRY VIERA	1.112.467.864	Presentación Artística - KENYATA	Cuenta de Cobro	DSE-446	26/6/2025	$ 1.000.000	RP-1-347	10/10/2025	$ 1.000.000		$ 40.000		**$ 960.000**
								ASOCIACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL RENACER DEL PACIFICO	901.401.576-1	Presentación de la agrupación renacer del pacifico en el cierre del festival de masetas	Factura Electrónica	FV 66	9/10/2025	$ 1.000.000	RP-1-346	10/10/2025	$ 1.000.000		$ 80.000		**$ 920.000**
								MAGALY PATRICIA NÚÑEZ PEÑALOZA	1.130.638.512	Presentación Artística Muestra San Antonio - Grupo - ESENCIA Y TRADICIÓN.	Cuenta de Cobro.	DSE-447	24/6/2025	$ 1.000.000	RP-1-343	10/10/2025	$ 1.000.000		$ 40.000		**$ 960.000**
		Alimentación (15 almuerzos por 6 días)	UND	6	$ 300.000	**$ 1.800.000**	OK	MONICA JINETH LARA	53.167.783	Alimentación (15 almuerzos por 6 días)	CUENTA DE COBRO	DSE-732	25/11/2025	$ 360.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 360.000	$ 360	$ 12.600		**$ 347.040**
								MONICA JINETH LARA	53.167.783	Alimentación (15 almuerzos por 6 días)	CUENTA DE COBRO	DSE-448	*8/10/2025*	$ 1.440.000	RP-2-259	02/10/2025	$ 1.440.000		$ 57.600		**$ 1.382.400**
		Juego de luces para escenario	UND	2	$ 1.300.000	**$ 2.600.000**	OK	FUNDACION OPTIMO DESARROLLO	805030259-9	Amplificación de sonido- 25 Festival de Macetas de Alfeñique24 al30 de junio de 2025	factura electronica	OPTF 28	26/9/2025	$ 2.600.000	RP-2-226	21/08/2025	$ 2.600.000	$ 26.000	$ 104.000		**$ 2.470.000**
		Equipo de sonido	UND	2	$ 3.500.000	**$ 7.000.000**	OK	FUNDACION OPTIMO DESARROLLO	805030259-9	Amplificación de sonido- 25 Festival de Macetas de Alfeñique24 al30 de junio de 2025	factura electronica	OPTF 28	26/9/2025	$ 7.000.000	RP-2-226	21/08/2025	$ 7.000.000	$ 70.000	$ 280.000		**$ 6.650.000**
		Apoyo para módulo de carpa de sonido durante dos días	UND	2	$ 980.000	**$ 1.960.000**	OK	FUNDACION OPTIMO DESARROLLO	805030259-9	Amplificación de sonido- 25 Festival de Macetas de Alfeñique24 al30 de junio de 2025	factura electronica	OPTF 28	26/9/2025	$ 1.960.000	RP-2-226	21/08/2025	$ 1.960.000	$ 19.600	$ 78.400		**$ 1.862.000**
		Alquiler de pantalla de video durante dos días con lagrimas	UND	2	$ 3.600.000	**$ 7.200.000**	OK	JUNIOR DAVID GOMEZ	94543651	Alquiler de pantalla de video durante dos días con lagrimas	cuenta de cobro / Factura electronica	449	24/6/2025	$ 5.400.000	RP-2-263	08/10/2025	$ 5.400.000		$ 216.000		**$ 5.184.000**
								MONICA JINETH LARA	53.167.783	Alquiler de pantalla de video durante dos días con lagrimas	Cuenta de cobro	DSE-733	*25/11/2025*	$ 1.800.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 1.800.000	$ 1.800	$ 72.000		**$ 1.726.200**
		Apoyo técnico y logístico (6 personas por 6 días)	UND	36	$ 120.000	**$ 4.320.000**	OK	MONICA JINETH LARA	53.167.783	Apoyo técnico y logístico	Cuenta de cobro	DSE-734	*25/11/2025*	$ 1.320.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 1.320.000	$ 1.320	$ 79.200		**$ 1.239.480**
								MARIO ALBERTO ZAMORA	16.458.663	Apoyo técnico y logístico	factura electronica	FE-117	*31/7/2025*	$ 3.000.000	RP-2-257 RP-2-2	25/9/2025	$ 3.000.000				**$ 3.000.000**
		Vallas de cerramiento del perímetro (60 vallas durante 6 días)	UND	360	$ 10.140	**$ 3.650.400**	OK	MONICA JINETH LARA	53.167.783	Vallas de cerramiento del perímetro (60 vallas durante 6 días)	Cuenta de cobro	DSE-735	*25/11/2025*	$ 2.072.938	RP-2-278	28/10/2025	$ 2.072.938	$ 2.073	$ 82.918		**$ 1.987.948**
								BTL GUILLRMO ALBERTO VILLALOBOS	94072303-7	Vallas de cerramiento del perímetro (60 vallas durante 6 días)	factura electronica	FEV 120	17/7/2025	$ 1.577.462	RP-2-270	22/10/2025	$ 1.577.462	$15.775	$ 63.098		**$ 1.498.589**
		Carpa camerino 4x4 (con iluminación con dos tomacorrientes)	UND	2	$ 600.000	**$ 1.200.000**	OK	BTL GUILLRMO ALBERTO VILLALOBOS	94072303-7	Carpa camerino 4x4 (con iluminación con dos tomacorrientes)	factura electronica	FEV 120	17/7/2025	$ 1.200.000	RP-2-270	22/10/2025	$ 1.200.000	$12.000	$ 48.000		**$ 1.140.000**
		Acometidas eléctricas y eléctrico (durante 5 días)	UND	1	$ 3.510.000	**$ 3.510.000**	OK	LUIS ALONSO MORENO MARTINEZ	16769756	Acometidas eléctricas y eléctrico (durante 5 días)	Cuenta de cobro	DSE-417	24/9/2025	$ 3.510.000	RP-2-262	03/10/2025	$ 3.510.000		$ 140.400		**$ 3.369.600**
		Apoyo para aseo interno y externo	UND	1	$ 2.200.000	**$ 2.200.000**	OK	MARIO ALBERTO ZAMORA	16.458.663	Apoyo para aseo interno y externo	factura electronica	FE-117	*31/7/2025*	$ 1.474.000	RP-2-257 RP-2-2	25/9/2025	$ 1.474.000				**$ 1.474.000**
								MONICA JINETH LARA	53.167.783	Apoyo para aseo interno y externo	Cuenta de cobro	DSE-736	*25/11/2025*	$ 726.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 726.000	$ 726	$ 43.560		**$ 681.714**
		Hidratación Botellas	UND	500	$ 1.700	**$ 850.000**	OK	MONICA JINETH LARA	53167783	Hidratación Botellas	Cuenta de cobro	DSE-418	27/9/2025	$ 850.000	RP-2-259	02/102025	$ 850.000		$ 34.000		**$ 816.000**
		Seguridad para el cuidado de montaje (Dos vigilantes durante los 6 días en cada una de	UND	6	$ 300.000	**$ 1.800.000**	OK	MONICA JINETH LARA	53167783	Seguridad para el cuidado de montaje (Dos vigilantes durante los 6 días en cada una de las plazoletas)	Cuenta de cobro	DSE-770	26/11/2025	$ 1.800.000	RP-2-259	02/102025	$ 1.800.000		$ 72.000		**$ 1.728.000**
		Sillas sencillas (60 unidades durante 6 días)	UND	60	$ 7.800	**$ 468.000**	OK	MONICA JINETH LARA	53167783	Sillas sencillas (60 unidades durante 6 días)	Cuenta de cobro	DSE-420	20/11/2025	$227.160	RP-2-259	02/102025	$227.160		$9.086		**$ 218.074**
								MONICA JINETH LARA	53167783	Sillas sencillas (60 unidades durante 6 días)	Cuenta de cobro	DSE-739	25/11/2025	$240.840	RP-2-278	28/10/2025	$240.840	$ 241	$9.634		**$ 230.966**
		Stands artesanos (Stand elaborado con madera de pino, desarmable en medida de 1,20 m de largo, * 0,55 cm, Fondo de 2:00 mts, sistema desarmable + lona frontal con diseño del festival)	UND	22	$ 1.145.000	**$ 25.190.000**	OK	MONICA JINETH LARA	53167783	Stands artesanos (Stand elaborado con madera de pino, desarmable en medida de 1,20 m de largo, * 0,55 cm, Fondo de 2:00 mts, sistema desarmable + lona frontal con diseño del festival)	Cuenta de cobro	DSE-740	25/11/2025	$12.739.112	RP-2-278	28/10/2025	$12.739.112	$ 12.739	$509.564		**$ 12.216.808**
								FUNDACION OPTIMO DESARROLLO	805030259-9	Stands artesanos (Stand elaborado con madera de pino, desarmable en medida de 1,20 m de largo, * 0,55 cm, Fondo de 2:00 mts, sistema desarmable + lona frontal con diseño del festival)	factura electronica	OPTF 28	26/9/2025	$12.450.888	RP-2-226	21/08/2025	$12.450.888	$ 124.509	$498.036		**$ 11.828.344**
		Ruta del Ahijado - Actividad Cultural (Puesta en escena - Sketch "Ruta del Ahijado" - Artistas (Caracterización de Personajes [Libreto y trajes]) X2 días	UND	1	$ 11.600.000	**$ 11.600.000**	OK	ASOCIACIÓN DE MUJERES ARTESANAS DE MACETAS DE ALFEÑIQUE	901.587.200 - 5	Ruta del Ahijado - Actividad Cultural (Puesta en escena - Sketch "Ruta del Ahijado" - Artistas (Caracterización de Personajes [Libreto y trajes]) X2 días	factura electronica	FC -13	*24/9/2025*	$10.208.000	RP-2-252	25/09/2025	$10.208.000	$0	$384.337		**$ 9.823.663**
								MONICA JINETH LARA	53167783	Ruta del Ahijado - Actividad Cultural (Puesta en escena - Sketch "Ruta del Ahijado" - Artistas (Caracterización de Personajes [Libreto y trajes]) X2 días	CUENTA DE COBRO	DSE-741	*25/11/2025*	$1.392.000	RP-2-278	28/10/2025	$1.392.000	$ 1.392	$83.520		**$ 1.307.088**
		Carpas modulares (22) de 6X4	UND	6	$ 3.817.600	**$ 22.905.600**	OK	MONICA JINETH LARA	53167783	Alquiler carpa de 4x4 , lona cubrimiento, transporte de llevada y recogida, reposicion de patas gigantes 5,5 MT	CUENTA DE COBRO	DSE-742	*25/11/2025*	$14.337.600	RP-2-278	28/10/2025	$14.337.600	$ 143.374	$573.504		**$ 13.620.722**
								MONICA JINETH LARA	53167783	Alquiler carpa de 4x4 , lona cubrimiento, transporte de llevada y recogida, reposicion de patas gigantes 5,5 MT	CUENTA COBRO	DSE-784	27/1/2025	$ 8.568.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 8.568.000				**$ 8.568.000**
		Permisos (Sayco, Acinpro, Dagma, bomberos Durante días 6)	UND	1	$4.500.000	**$4.500.000**	OK	MONICA JINETH LARA	53.167.784	Tramite de permisos para la festival de las macetas de alfeñique	CUENTA DE COBRO	DSE-746	25/11/2025	$ 487.148	RP-2-259	02/102025	$ 487.148		$ 19.486		**$ 467.662**
								SAYCO	890.399,011 - 3	PERSMISOS SAYCO	Facturas electronicas	91386	26/6/2025	$ 1.609.646	RP-2-267	22/10/2025	$ 1.609.646				**$ 1.609.646**
								ACINPRO	890,984,107 - 0	PERMISOS PARA DEECHOS DE AUTOR	Facturas electronicas	ACIN 64093	26/6/2025	$ 1.089.088	RP-2-268	22/10/2025	$ 1.089.088				**$ 1.089.088**
								JUNTA DE DEFENSA CIVIL Y / SMUR	890326029-2 / 9000987968-4	6 Socorristas especializados en primeros auxilios y prevención,1 ambulancia básica bien equipada, 1 puesto fijo de primeros auxilios para estabilización de pacientes, con sus botiquines debidamente equipados, camillas plegables y rígidas, cilindros de oxígeno, y equipos de comunicaciones.	factura electronica	FEV 497/ FELE793	16/07/2025	$ 1.314.118	RP-2-255 RP-2-256	25/09/2025	$ 1.314.118				**$ 1.314.118**

3	PARQUE DE LAS BANDERAS	carpa para tarima 12x6	UND	1	$ 1.100.000	**$ 1.100.000**	OK	BTL GUILLERMO ALBERTO VILLALOBOS	94072303-7	Carpa camerino 4x4 (con iluminación con dos tomacorrientes)	factura electronica	FEV 120	17/07/2025	$ 1.100.000	RP-2-270	22/10/2025	$ 1.100.000	$ 11.709	$ 46.835		**$ 1.041.456**
		tarima principal 8x6 con carpa x 1 dia	UND	1	$ 850.000	**$ 850.000**	OK	MONICA JINETH LARA	53.167.783	tarima principal 8x6 con carpa x 1 dia	CUENTA DE COBRO	DSE783	27/11/2025	$ 850.000	RP-2-279	28/10/2025	$ 850.000				**$ 850.000**
		Baños (2 baños durante 6 días)	UND	6	$ 700.000	**$ 4.200.000**	OK	CALIBAÑOS SAS	900901277-4	Baños Móviles (Cuatro baños, durante 6 días)	factura electronica	FE1619	16/07/2025	$ 4.200.000	RP-2-277	22/10/2025	$ 4.200.000		$ -		**$ 4.200.000**
		Organismo de socorro	UND	6	$ 1.000.000	**$ 6.000.000**	OK	JUNTA DE DEFENSA CIVIL Y / SMUR	890326029-2 / 9000987968-4	Organismo de socorro	factura electronica	FEV 497/ FELE793	*16/07/2025*	$ 6.000.000	RP-2-255 RP-2-256	25/09/2025	$ 6.000.000				**$ 6.000.000**
		Alimentación (10 almuerzos por 6 días)	UND	6	$ 300.000	**$ 1.800.000**	OK	MONICA JINETH LARA	53.167.783	Alimentación (10 almuerzos por 6 días)	CUENTA DE COBRO	DSE-450	8/10/2025	$ 1.440.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 1.440.000		$ 57.600		**$ 1.382.400**
								MONICA JINETH LARA	53.167.783	Alimentación (10 almuerzos por 6 días)	CUENTA DE COBRO	DSE-784	20/11/2025	$ 360.000	RP-2-259		$ 360.000				**$ 360.000**
		Juego de luces para escenario	UND	1	$ 1.300.000	**$ 1.300.000**	OK	FUNDACION OPTIMO DESARROLLO	805030259-9	Amplificación de sonido- 25 Festival de Macetas de Alfeñique24 al30 de junio de 2025	factura electronica	OPTF 28	26/6/2025	$ 1.300.000	RP-2-226	21/08/2025	$ 1.300.000	$ 13.000	$ 52.000		**$ 1.235.000**
		Equipo de sonido	UND	1	$ 4.200.000	**$ 4.200.000**	OK	JUNIOR DAVID GOMEZ	94543651	Amplificación de sonidoprofesional para evento parque de las banderas	cuenta de cobro	DSE-422	26/9/2025	$ 3.367.143	RP-2-263	08/10/2025	$ 3.367.143		$ 134.686		**$ 3.232.457**
								MONICA JINETH LARA	53.167.783	Amplificación de sonido- 25 Festival de Macetas de Alfeñique24 al30 de junio de 2025	CUENTA DE COBRO	DSE 783	27/1/2025	$ 832.857	RP-1-350	22/10/2025	$ 832.857				**$ 832.857**
		Apoyo para módulo de carpa de sonido durante tres días	UND	1	$ 900.000	**$ 900.000**	OK	FUNDACION OPTIMO DESARROLLO	805.030.259	Apoyo para módulo de carpa de sonido durante tres días	factura electronica	FEV 120	17/7/2025	$ 900.000	RP-2-226	21/08/2025	$ 900.000	$ 9.000	$ 36.000		**$ 855.000**
		Presentacion Artisitca	UND	1	$ 1.500.000	**$ 1.500.000**	OK	MONICA JINETH LARA	53.167.783	Presentacion Artistica en el marco festival de macetas	cuenta de cobro	DSE-784	27/9/2025	$ 1.500.000	RP-2-259	28/10/2025	$ 1.500.000	$ 900	$ 54.000		**$ 1.445.100**
		Alquiler de pantalla de video durante 1 días	UND	1	$ 3.500.600	**$ 3.500.600**	OK	JUNIOR DAVID GOMEZ	94543651	alquiler de pantalla led de 4x3 metros, para evento en parque de banderas	cuenta de cobro	423	27/6/2025	$ 3.000.000	RP-2-263	08/10/2025	$ 3.000.000		$ 120.000		**$ 2.880.000**
								MONICA JINETH LARA	53.167.783	alquiler de pantalla led de 4x3 metros, para evento en parque de banderas	cuenta de cobro	DSE-747	25/10/2025	$ 500.600	RP-2-278	28/10/2025	$ 500.600				**$ 500.600**
		Apoyo técnico y logístico (6 personas por 6 días)	UND	36	$ 150.000	**$ 5.400.000**	OK	MONICA JINETH LARA	53.167.783	Apoyo logistico	cuenta de cobro	DSE-748	25/10/2025	$ 2.400.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 2.400.000	$ 2.400	$ 144.000		**$ 2.253.600**
								MARIO ALBERTO ZAMORA	16.458.663	Apoyo logistico	factura electronica	FE 117		$ 3.000.000	RP-2-257 RP-2-2	25/9/2025	$ 3.000.000		$ 120.000		**$ 2.880.000**
		Vallas de cerramiento del perímetro (60 vallas durante 6 días)	UND	150	$ 10.140	**$ 1.521.000**	OK	BTL GUILLERMO ALBERTO VILLALOBOS	94072303-7	Vallas de cerramiento del perímetro (60 vallas durante 6 días)	factura electronica	FEV 120	31/7/2025	$ 1.521.000	RP-2-270	22/10/2025	$ 1.521.000	$15.210	$ 60.840		**$ 1.444.950**
		Arco en truss bienvenida plazoleta parte alta y parte baja	UND	2	$ 1.300.000	**$ 2.600.000**	OK	BTL GUILLERMO ALBERTO VILLALOBOS	94072303-7	Arco en Truss- Aluminio	factura electronica	FED 120	17/7/2025	$ 2.600.000	RP-2-270	22/10/2025	$ 2.600.000	$26.000	$ 104.000		**$ 2.470.000**
		Cometidas eléctricas y eléctrico (durante 5 días)	UND	1	$ 3.510.000	**$ 3.510.000**	OK	LUIS ALONSO MORENO MARTINEZ	16769756	Cometidas eléctricas y eléctrico (durante 5 días)	Cuenta de cobro	425	24/9/2025	$ 3.510.000	RP-2-262	03/10/2025	$ 3.510.000		$ 140.400		**$ 3.369.600**
		Hidratación	UND	1	$ 600.000	**$ 600.000**	OK	MONICA JINETH LARA	53.167.783	HIDRATACION	CUENTA DE COBRO	DSE-418	27/9/2025	$ 600.000	RP-2-259	02/102025	$ 600.000		$ 24.000		**$ 576.000**
		Seguridad para el cuidado de montaje (Dos vigilantes durante los 6 días en cada una de	UND	6	$ 300.000	**$ 1.800.000**	OK	MONICA JINETH LARA	53.167.783	Seguridad para el cuidado de montaje (Dos vigilantes durante los 6 días en cada una de las plazoletas)	Cuenta de cobro	DSE-419	27/9/2025	$ 1.800.000	RP-2-259	02/102025	$ 1.800.000		$ 72.000		**$ 1.728.000**
		Apoyo para aseo interno y externo	UND	6	$ 600.000	**$ 3.600.000**	OK	MARIO ALBERTO ZAMORA	16.458.663	Apoyo para aseo interno y externo	factura electronica	FE-117	*31/7/2025*	$ 1.474.000	RP-2-257 RP-2-2	25/9/2025	$ 1.474.000				**$ 1.474.000**
								MONICA JINETH LARA	53.167.783	Apoyo para aseo interno y externo	Cuenta de cobro	DSE-749	*25/10/2025*	$ 2.126.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 2.126.000	$ 2.126	$ 127.560		**$ 1.996.314**
4	BOULEVARD DEL RIO	Personal apoyo logístico (5 personas durante un tres)	UND	15	$ 120.000	**$ 1.800.000**	OK	MARIO ALBERTO ZAMORA	16.458.663	Logística para el desarrollo del evento	factura electronica	FE 117, 118 Y 120	16/7/2025	$ 1.800.000	RP-2-257 RP-2-2	25/9/2025	$ 1.800.000		$ 162.000		**$ 1.638.000**
		Apoyo para Coordinador visitante muestra	UND	1	$ 400.000	**$ 400.000**	OK	MONICA JINETH LARA	53.167.783	Logística para el desarrollo del evento	CUENTA DE COBRO	DSE-750	25/10/2025	$ 400.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 400.000	$ 400	$ 24.000		**$ 375.600**
		Apoyo para armado y desarme de Stands (10 Stands)	UND	1	$ 690.000	**$ 690.000**	OK	FUNDACION OPTIMO DESARROLLO	805030259-9	Apoyo para armado y desarme de Stands (10 Stands)	factura electronica	OPTF 28	26/9/2025	$ 690.000	RP-2-226	21/08/2025	$ 690.000	$ 6.900	$ 27.600		**$ 655.500**
		Sillas sencillas (160 sillas durante 6 días)	UND	30	$ 7.800	**$ 234.000**	OK	MONICA JINETH LARA	53167783	Sillas sencillas (60 unidades durante 6 días)	CUENTA DE COBRO	DSE-428	20/11/2025	$ 234.000	RP-2-259	02/102025	$ 234.000		$ 35.126		**$ 198.874**
		Carpas Camerino de 4x4 x 4 día	UND	2	$ 624.000	**$ 1.248.000**	OK	BTL GUILLERMO ALBERTO VILLALOBOS	94072303-7	Carpa camerino 4x4 (con iluminación con dos tomacorrientes)	factura electronica	FED 120	17/7/2025	$ 878.160	RP-2-270	22/10/2025	$ 878.160	$8.782	$ 35.126		**$ 834.252**
								MONICA JINETH LARA	53.167.783	Carpa camerino 4x4 (con iluminación con dos tomacorrientes)	CUENTA DE COBRO	DSE-751	25/10/2025	$ 369.840	RP-2-278	28/10/2025	$ 369.840	$ 370	$ 14.794		**$ 354.677**
		Alquiler día de carpa de 12 mts de ancho x 36 mts de fondo a 5 mts de altos, anclaje con 4 contenedores con agua para brindar seguridad e instalación- 9 alerones de 6 mts (vestida)	UND	3	$ 2.510.000	**$ 7.530.000**	OK	MONICA JINETH LARA	53.167.783	Alquiler día de carpa de 12 mts de ancho x 36 mts de fondo a 5 mts de altos, anclaje con 4 contenedores con agua para brindar seguridad e instalación- 9 alerones de 6 mts (vestida)	CUENTA DE COBRO	DSE-752	25/10/2025	$ 152.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 152.000		$ 6.080		**$ 145.920**
								MONICA JINETH LARA	53.167.783	Alquiler día de carpa de 12 mts de ancho x 36 mts de fondo a 5 mts de altos, anclaje con 4 contenedores con agua para brindar seguridad e instalación- 9 alerones de 6 mts (vestida)	CUENTA DE COBRO	DSE-429	2/10/2025	$ 7.378.000	RP-2-259	02/102025	$ 7.378.000		$ 32.051		**$ 7.345.949**
		Permisos para desarrollo de actividades (Sayco, Acinpro, Dagma, bomberos Durante días 2)	UND	1	$ 2.900.000	**$ 2.900.000**	OK	MONICA JINETH LARA	53.167.784	Tramite de permisos para le festival de las macetas de alfeñique	CUENTA DE COBRO	DSE-405	26/9/2025	$ 801.266	RP-2-259	02/102025	$ 801.266		$ 40.386		**$ 760.880**
								SAYCO	890.399,011 - 3	PERSMISOS SAYCO	Facturas electronicas	91385	26/6/2025	$ 1.009.646	RP-2-267	22/10/2025	$ 1.009.646				**$ 1.009.646**
								ACINPRO	890,984,107 - 0	PERMISOS PARA DEECHOS DE AUTOR	Facturas electronicas	ACIN 64093	26/6/2025	$ 1.089.088	RP-2-268	22/10/2025	$ 1.089.088				**$ 1.089.088**
		Organismo de socorro	UND	3	$ 1.000.000	**$ 3.000.000**	OK	JUNTA DE DEFENSA CIVIL Y / SMUR	890326029-2 / 9000987968-4	6 Socorristas especializados en primeros auxilios y prevención,1 ambulancia básica bien equipada, 1 puesto fijo de primeros auxilios para estabilización de pacientes, con sus botiquines debidamente equipados, camillas plegables y rígidas, cilindros de oxígeno, y equipos de comunicaciones.	factura electronica	FEV 497/ FELE793	16/07/2025	$ 1.314.118	RP-2-255 RP-2-256	25/09/2025	$ 1.314.118				**$ 1.314.118**
								MONICA JINETH LARA	53.167.784	6 Socorristas especializados en primeros auxilios y prevención,1 ambulancia básica bien equipada, 1 puesto fijo de primeros auxilios para estabilización de pacientes, con sus botiquines debidamente equipados, camillas plegables y rígidas, cilindros de oxígeno, y equipos de comunicaciones.	CUENTA DE COBRO	DSE-753	25/11/2025	$ 1.685.882	RP-2-278	28/10/2025	$ 1.685.882	$ 1.686	$ 101.153		**$ 1.583.043**
		Aseo Interno y externo durante 3 días	UND	1	$ 3.000.000	**$ 3.000.000**	OK	MARIO ALBERTO ZAMORA	16.458.663	Apoyo para aseo interno y externo	factura electronica	FE-117	31/7/2025	$ 1.474.000	RP-2-257 RP-2-2	25/9/2025	$ 1.474.000				**$ 1.474.000**
								MONICA JINETH LARA	53.167.784	Apoyo aseo	Cuenta de cobro	DSE784	20/11/2025	$ 1.526.000	RP-2-259	02/10/2025	$ 1.526.000				**$ 1.526.000**
		Equipo de sonido	UND	2	$ 3.620.000	**$ 7.240.000**	OK	MONICA JINETH LARA	53.167.784	Amplificación de sonido- 25 Festival de Macetas de Alfeñique24 al30 de junio de 2025	Cuenta de cobro	DSE-754	25/11/2025	$ 7.240.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 7.240.000	$ 7.240	$ 289.600		**$ 6.943.160**
		Alimentación (10 almuerzos por 6 días)	UND	3	$ 200.000	**$ 600.000**	OK	MONICA JINETH LARA	53.167.783	Alimentación (15 almuerzos por 6 días)	Cuenta de cobro	DSE-451	8/10/2025	$ 600.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 600.000		$ 72.000		**$ 528.000**
		Cometidas eléctricas y eléctrico (durante 5 días)	UND	1	$ 1.800.000	**$ 1.800.000**	OK	LUIS ALONSO MORENO MARTINEZ	16769756	Cometidas eléctricas y eléctrico (durante 5 días)	Cuenta de cobro	431	24/9/2025	$ 1.800.000	RP-2-262	03/10/2025	$ 1.800.000		$ 24.000		**$ 1.776.000**
		Hidratación	UND	1	$ 600.000	**$ 600.000**	OK	MONICA JINETH LARA	53.167.784	HIDRATACION EN BOTELLA	CUENTA DE COBRO	DSE-771	26/11/2025	$ 600.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 600.000		$ 36.000		**$ 564.000**
		Baños (3 baños durante 3 días)	UND	3	$ 1.050.000	**$ 3.150.000**	OK	CALIBAÑOS SAS	900901277-4	Baños Móviles (Cuatro baños, durante 6 días)	factura electronica	FE1619	16/07/2025	$ 900.000	RP-2-277	22/10/2025	$ 900.000		$ -		**$ 900.000**
								MONICA JINETH LARA	53.167.783	Baños Móviles (Cuatro baños, durante 6 días)	CUENTA DE COBRO	DSE-737	25/11/2025	$ 2.250.000	RP-2-259	02/10/2025	$ 2.250.000	$ 2.250	$ 60.000		**$ 2.187.750**
		Seguridad para el cuidado de montaje (Dos vigilantes durante los 3 días en cada una de	UND	3	$ 500.000	**$ 1.500.000**	OK	MONICA JINETH LARA	53.167.783	SERVICIO DE VIGILANCIA	CUENTA DE COBRO	DSE-782	20/11/2025	$ 1.500.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 1.500.000		$ 57.200		**$ 1.442.800**
		PGIRS (Durante tres dias)	UND	1	$ 1.430.000	**$ 1.430.000**	OK	MONICA JINETH LARA	53.167.783	APOYO LOGISTICO PGIRS	CUENTA DE COBRO	DSE-784	20/11/2025	$ 1.430.000	RP-2-259	02/10/2025	$ 1.430.000		$ 32.000		**$ 1.398.000**
		Presentación artística activaciones culturales en torno a la tradición	UND	2	$ 1.000.000	**$ 2.000.000**	OK	FREDDY ALBERTO CUERO MONTAÑO	1.059.446.849	Presentación Artística Proyecto Selva.	CUENTA DE COBRO	452	24/9/2025	$ 800.000	RP-1-342	10/10/2025	$ 800.000		$ 8.000		**$ 792.000**
								BENJAMÍN BANGUERO BEJARANO.	14.621.141	Presentación Artística ORQUESTA CHIKI BEIBYS	CUENTA DE COBRO	453	24/9/2025	$ 200.000	RP-1-341	10/10/2025	$ 200.000		$ 40.000		**$ 160.000**

4

									ADOLFO MIGUEL CASTRO	16.777.197	Presentación Artística MARIMBIADA.	CUENTA DE COBRO	396	24/9/2025	$ 1.000.000	RP-1-340	10/10/2025	$ 1.000.000		$ 52.000		$ 948.000
		Carpa Modular para sonido	UND	1	$ 1.300.000	$ 1.300.000	OK		CARPAS Y TARIMAS GRISALES SAS	90175441-9	Tarima Principal 10x8	factura electronica	CAGR-88	14/07/2025	$ 1.300.000	RP-2-275	22/10/2025	$ 1.300.000		$ 64.000		$ 1.236.000
		Apoyo para Tarima (Tarima durante dos días)	UND	2	$ 1.300.000	$ 2.600.000	OK		MONICA JINETH LARA	53.167.783	APOYO LOGISTICO PERSONAL	CUENTA DE COBRO	DSE-757	25/11/2025	$ 2.600.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 2.600.000	$ 2.600	$ 156.000		$ 2.441.400
		Arco en truss bienvenida plazoleta parte alta y parte baja	UND	2	$ 1.300.000	$ 2.600.000	OK		BTL GUILLRMO ALBERTO VILLALOBOS	94072303-7	Decoracion ARCO con velos carpa modulo 18 velos largos para carpa principal 14 velos para patas 12 velos de 4x3 para cubrir 3 alerones de 3x6	factura electronica	FEV 120	17/7/2025	$ 2.600.000	RP-2-270	22/10/2025	$ 2.600.000	$26.000	$ 104.000		$ 2.470.000
5	BOULEVARD DEL ORIENTE	Personal apoyo logístico (6 personas durante 1 días)	UND	6	$ 120.000	$ 720.000	OK		MARIO ALBERTO ZAMORA	16.458.663	logistica muestra Boulevard del Oriente	factura electronica	FE-117, FE-118 Y FE120	16/7/2025	$ 720.000	RP-2-257 RP-2-2	25/9/2025	$ 720.000		$ 74.800		$ 645.200
		Apoyo para armado y desarme de Stands (10 Stands)	UND	1	$ 690.000	$ 690.000	OK		FUNDACION OPTIMO DESARROLLO	805030259-9	Apoyo para armado y desarme de Stands (10 Stands)	factura electronica	OPTF 28	26/9/2025	$ 690.000	RP-2-226	21/08/2025	$ 690.000	$ 6.900	$ 27.600		$ 655.500
		Sillas sencillas (160 sillas durante 6 días)	UND	20	$ 7.800	$ 156.000	OK		MONICA JINETH LARA	53167783	Sillas sencillas (60 unidades durante 6 días)	CUENTA DE COBRO	DSE-435	3/10/2025	$ 156.000	RP-2-259	02/10/2025	$ 156.000		$ 6.240		$ 149.760
		Carpas de 4x4 X 1 días	UND	1	$ 324.000	$ 324.000	OK		MONICA JINETH LARA	53.167.783	Carpa de 4x4	CUENTA DE COBRO	DSE-738	25/11/2025	$ 324.000	RP-2-259	02/10/2025	$ 324.000				$ 324.000
		Alquiler día de carpa de 12 mts de ancho x 36 mts de fondo a 5 mts de altos, anclaje con 4 contenedores con agua para brindar	UND	1	$ 2.510.000	$ 2.510.000	OK		CARPAS Y TARIMAS GRISALES SAS	90175441-9	Carpa de 12x 36	factura electronica	CAGR-87	14/07/2025	$ 2.510.000	RP-2-276	22/10/2025	$ 2.510.000		$ 72.400		$ 2.437.600
		Carpa Modular para sonido	UND	1	$ 1.300.000	$ 1.300.000	OK		MONICA JINETH LARA	53.167.783	Carpa Modular para sonido	CUENTA DE COBRO	DSE-758	25/11/2025	$690.000	RP-2-278	28/10/2025	$690.000	$ 690	$27.600		$ 661.710
									MONICA JINETH LARA	53.167.784	Carpa Modular para sonido	CUENTA DE COBRO	DSE-784	20/11/2025	$610.000	RP-1-350	22/10/2025	$610.000				$ 610.000
		Permisos para desarrollo de actividades (Sayco, Acinpro, Dagma, bomberos Durante días 2)	UND	1	$ 2.900.000	$ 2.900.000	OK		SAYCO	890.399,011 - 3	PERSMISOS SAYCO	Facturas electronicas	91384	26/6/2025	$ 711.750	RP-2-267	22/10/2025	$ 711.750				$ 711.750
									JUNTA DE DEFENSA CIVIL Y / SMUR	890326029-2 / 9000987968-4	0	factura electronica	FEV 497/ FELE793	*16/07/2025*	$ 1.099.162	RP-2-255 RP-2-256	25/09/2025	$ 1.099.162				$ 1.099.162
									ACINPRO	890,984,107 - 0	PERMISOS PARA DEECHOS DE AUTOR	Facturas electronicas	ACIN 64093	26/6/2025	$ 1.089.088	RP-2-268	22/10/2025	$ 1.089.088				$ 1.089.088
		Organismo de socorro	UND	1	$ 1.040.000	$ 1.040.000	OK		JUNTA DE DEFENSA CIVIL Y / SMUR	890326029-2 / 9000987968-4	Organismo de socorro	factura electronica	FEV 497/ FELE793	*16/07/2025*	$ 1.040.000	RP-2-255 RP-2-256	25/09/2025	$ 1.040.000				$ 1.040.000
		Aseo Interno y externo durante 3 días	UND	1	$ 1.100.000	$ 1.100.000	OK		MARIO ALBERTO ZAMORA	16.458.663	Aseo Interno y externo durante 3 días	factura electronica	FE-117	*31/7/2025*	$ 1.100.000	RP-2-257 RP-2-2	25/9/2025	$ 1.100.000				$ 1.100.000
		PGIRS (durante 3 dias)	UND	1	$ 1.430.000	$ 1.430.000	OK		MONICA JINETH LARA	53.167.784	PGIRS	CUENTA DE COBRO	DSE-759	*25/11/2025*	$ 1.430.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 1.430.000	$ 1.430	$ 85.800		$ 1.342.770
		Equipo de sonido, Tarima 10x8 durante dos días	UND	1	$ 3.620.000	$ 3.620.000	OK		PABOL PRODUCCIONES	9002837444	4 ARRAY X LADO, 2 BAJOS AMPLIFICADORES DIGITALES NEXO, CONSOLA DE 32 CANALES	factura electronica	FEV 168	14/07/2025	$ 3.620.000	RP-2-272	22/10/2025	$ 3.620.000	$ 60.000	$ 240.000		$ 3.320.000
		Alimentación (10 almuerzos por 6 días)	UND	1	$ 200.000	$ 200.000	ok		MONICA JINETH LARA	53.167.784	ALIMENTACION	CUENTA DE COBRO	DSE-784	20/11/2025	$ 200.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 200.000				$ 200.000
		Cometidas eléctricas y eléctrico (durante 5 días)	UND	1	$ 1.800.000	$ 1.800.000	OK		LUIS ALONSO MORENO MARTINEZ	16769756	Cometidas eléctricas y eléctrico (durante 5 días)	Cuenta de cobro	439	24/9/2025	$ 1.800.000	RP-2-262	03/10/2025	$ 1.800.000		$ 72.000		$ 1.728.000
		Hidratación	UND	1	$ 600.000	$ 600.000	OK		MONICA JINETH LARA	53.167.784	HIDRATACION EN BOTELLA	CUENTA DE COBRO	DSE-782	20/11/2025	$ 600.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 600.000		$ 24.000		$ 576.000
		Baños (3 baños durante 3 días)	UND	1	$ 1.050.000	$ 1.050.000	OK		CALIBAÑOS SAS	900901277-4	Baños Móviles (Cuatro baños, durante 6 días)	factura electronica	FE1619	16/07/2025	$ 974.610	RP-2-277	22/10/2025	$ 974.610		$ -		$ 974.610
									MONICA JINETH LARA	53.167.784	Baños Móviles (Cuatro baños, durante 6 días)	Cuenta de cobro	DSE-761	25/11/2025	$ 75.390	RP-2-278	28/10/2025	$ 75.390				$ 75.390
		Arco en truss bienvenida plazoleta parte alta y parte baja	UND	2	$ 1.300.000	$ 2.600.000	OK		MONICA JINETH LARA	53.167.784	Arco en truss bienvenida plazoleta parte alta y parte baja	Cuenta de cobro	DSE-762	26/11/2025	$ 800.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 800.000	$ 800	$ 48.000		$ 751.200
									MONICA JINETH LARA	53.167.783	Arco en truss bienvenida plazoleta parte alta y parte baja	Cuenta de cobro	DSE-768	25/11/2025	$ 1.800.000	RP-2-259	02/10/2025	$ 1.800.000		$ 72.000		$ 1.728.000
		Seguridad para el cuidado de montaje (Dos vigilantes durante los 1 días en cada una de	UND	1	$ 500.000	$ 500.000	OK		MONICA JINETH LARA	53.167.783	Seguridad para el cuidado de montaje (Dos vigilantes durante los 1 días en cada una de las plazoletas)	Cuenta de cobro	DSE-442	8/10/2025	$ 500.000	RP-2-259	02/10/2025	$ 500.000		$ 20.000		$ 480.000
		Presentación artística activaciones culturales en torno a la tradición	UND	4	$ 1.500.000	$ 6.000.000	OK		MONICA JINETH LARA	53.167.783	PRESENTACIÓN ARTISTICA EN EL BULEVAR DEL ORIENTE EN MARCO DEL FESTIVAL DE LAS MACETAS EL 29 JUNIO 2025	Cuenta de cobro	DSE-764	26/11/2025	$ 4.500.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 4.500.000	$ 4.500	$ 27.000		$ 4.468.500
									ASOCIACION ARTISTICA Y CULTURAL JUVENTUD 2000	900862202	PRESENTACIÓN ARTISTICA EN EL BULEVAR DEL ORIENTE EN MARCO DEL FESTIVAL DE LAS MACETAS EL 29 JUNIO 2025	factura electronica	F - 243	9/10/2025	$ 1.500.000	RP-1-345	10/10/2025	$ 1.500.000		$ 60.000		$ 1.440.000
		Apoyo para Tarima (Tarima durante dos días)	UND	1	$ 1.300.000	$ 1.300.000	OK		MONICA JINETH LARA	53.167.783	Tarima Principal 10x8	Cuenta de cobro	DSE-765	26/11/2025	$ 348.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 348.000	$ 348	$ 13.920		$ 333.732
									CARPAS Y TARIMAS GRISALES SAS	90175441-9	Tarima Principal 10x8	factura electronica	CAGR-87	14/07/2025	$ 952.000	RP-2-276	22/10/2025	$ 952.000		$ 72.400		$ 879.600
6	Muestra del Festival en Centros Comercial	Personal apoyo logístico (4 personas durante 6 días)	UND	6	$ 400.000	$ 2.400.000	OK		ASOCIACION CULTURAL LATIR FOLKLORICO	900865601-3	Presentacion artistica en el marco festival de macetas	FACTURA ELECTRONICA	FVLF-12	23/07/2025	$ 1.500.000	RP-1-344	10/10/2025	$ 1.500.000		$ 60.000		$ 1.440.000
									MONICA JINETH LARA	53.167.783	APOYO LOGISTICO	CUENTA DE COBRO	DSE-784	20/11/2025	$ 900.000	RP-2-278		$ 900.000				$ 900.000
		Apoyo para coordinador visitante de muestra	UND	6	$ 200.000	$ 1.200.000	OK		ASOCIACIÓN DE MUJERES ARTESANAS DE MACETAS DE ALFEÑIQUE	9.011.587.200	Apoyo para coordinador visitante de muestra	factura electronica	FC-13	26/9/2025	$ 1.056.000	RP-2-252	25/09/2025	$ 1.056.000	$0	$ -		$ 1.056.000
									MONICA JINETH LARA	53.167.783	Apoyo para coordinador visitante de muestra	CUENTA DE COBRO	DSE-766	26/11/2025	$ 144.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 144.000		$ 8.640		$ 135.360
		Apoyo para armado y desarme de Stands en diferentes puntos (70 Stands)	UND	1	$ 3.400.000	$ 3.400.000	OK		MONICA JINETH LARA	53.167.783	Apoyo para armado y desarme de Stands en diferentes puntos (70 Stands)	CUENTA DE COBRO	DSE-767	26/11/2025	$ 1.600.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 1.600.000	$ 1.600	$ 96.000		$ 1.502.400
									FUNDACION OPTIMO DESARROLLO	805030259-9	Apoyo para armado y desarme de Stands en diferentes puntos (70 Stands)	factura electronica	OPTF 28	26/9/2025	$ 1.800.000	RP-2-226	21/08/2025	$ 1.800.000	$ 18.000	$ 72.000		$ 1.710.000
		Sillas sencillas (160 sillas durante 6 días)	UND	140	$ 7.800	$ 1.092.000	OK		MONICA JINETH LARA	53.167.783	Sillas sencillas (160 sillas durante 6 días)	CUENTA DE COBRO	DSE-443	8/10/2025	$ 1.092.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 1.092.000		$ 43.680		$ 1.048.320
		Alquiler de 4 carpas 4x4 X 3 dias	UND	4	$ 320.000	$ 1.280.000	OK		MONICA JINETH LARA	53.167.783	tarima principal 8x6 con carpa x 1 dia	CUENTA DE COBRO	DSE783	27/11/2025	$ 1.280.000	RP-2-270	22/10/2025	$ 1.280.000	$11.709	$ 46.835		$ 1.221.456
		Apoyo para transportes en centros comerciales (alquiler de vehículo durante 6	UND	6	$ 600.000	$ 3.600.000	OK		MONICA JINETH LARA	53.167.783	Apoyo para transportes en centros comerciales (alquiler de vehículo durante 6 días)	CUENTA DE COBRO	DSE-444	8/10/2025	$ 3.600.000	RP-2-259	02/10/2025	$ 3.600.000		$ 144.000		$ 3.456.000
		Alimentacion (10 Almuerzos por 6 dias)	UND	6	$ 300.000	$ 1.800.000	OK		MONICA JINETH LARA	53.167.783	ALIMENTACION	CUENTA DE COBRO	DSE-441	3/10/2025	$ 1.800.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 1.800.000		$ 72.000		$ 1.728.000
		Apoyo para ARL de artesanas en el festival	UND	110	$ 15.000	$ 1.650.000	ok		MONICA JINETH LARA	53.167.783	APOYO LOGISTICO Y AFILIACION ARL	CUENTA DE COBRO	DSE-769	26/11/2025	$ 1.650.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 1.650.000	$ 1.650	$ 99.000		$ 1.549.350
		Apoyo para refrigerios de grupos artisticos	UND	300	$ 8.000	$ 2.400.000	ok		MONICA JINETH LARA	53.167.783	REFRIGERIOS	CUENTA DE COBRO	DSE-784	20/11/2025	$ 2.400.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 2.400.000	$ 2.400	$ 84.000		$ 2.313.600
		Apoyo para transportes de grupos artísticos	UND	12	$ 350.000	$ 4.200.000	OK		JHON SEBASTIAN BAUTISTA VALENCIA	1144105966	SERVICIO DE TRANSPORTE	CUENTA DE COBRO	457	29/06/0205	$ 4.200.000	RP-2-261	01/10/2025	$ 4.200.000		$ 168.000		$ 4.032.000
7	APOYO PARA EXPOSICIÓN MUSEOGRÁFICA DE LA MACETA	Apoyo a curador para exposición museográfica	UND	1	$ 3.600.000	$ 3.600.000	OK		jason gonzalez rodriguez	756.113.004	Apoyo a curador para exposición museográfica	cuenta de cobro	DSE-403	04/07/2025	$ 2.046.000	PR-1-251	25/09/2025	$ 2.046.000		$ 81.840		$ 1.964.160
									MONICA JINETH LARA	53.167.783	Apoyo a curador para exposición museográfica	cuenta de cobro	DSE-784	20/11/2025	$ 1.554.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 1.554.000	$ 600	$ 36.000		$ 1.517.400
		Apoyo para diseño y montaje de piezas museográficas	UND	1	$ 20.200.000	$ 20.200.000	OK		MONICA JINETH LARA	53.167.783	Apoyo para diseño y montaje de piezas museográficas	cuenta de cobro	DSE-772	26/11/2025	$ 5.200.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 5.200.000	$ 6.154	$ 369.240		$ 4.824.606
									jason gonzalez rodriguez	756.113.005	Apoyo para diseño y montaje de piezas museográficas	cuenta de cobro	DSE-784	04/07/2025	$ 15.000.000	RP-1-250	25/09/2025	$ 15.000.000		$ 600.000		$ 14.400.000
		Apoyo para artesanas talleristas (25 talleres de 2 horas cada taller, valor de la hora 80.000)	HORAS	50	$ 80.000	$ 4.000.000	OK		ASOCIACIÓN DE MUJERES ARTESANAS DE MACETAS DE ALFEÑIQUE	9.011.587.200	Apoyo para artesanas talleristas (25 talleres de 2 horas cada taller, valor de la hora 80.000)	factura electronica	FC-13	24/9/2025	$ 3.520.000	RP-2-252	25/09/2025	$ 3.520.000	$40.219	$ -		$ 3.479.781

		80.000)						MONICA JINETH LARA	53.167.783	Apoyo para artesanas talleristas (25 talleres de 2 horas cada taller, valor de la hora 80.000)	CUENTA DE COBRO	DSE-773	26/11/2025	$ 480.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 480.000	$ 480	$ 28.800		$ 450.720
8	BIBLIOTECAS Y ESCUELAS MADRINAS	Compra insumos taller construcción Macetas por cada niño (20 participantes por 15 talleres)	UND	450	$ 10.000	$ 4.500.000	OK	MONICA JINETH LARA	53.167.783	Compra insumos taller construcción Macetas por cada niño (20 participantes por 15 talleres)	CUENTA DE COBRO	DSE-774	26/11/2025	$ 540.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 540.000		$ 18.900		$ 521.100
								ASOCIACIÓN DE MUJERES ARTESANAS DE MACETAS DE ALFEÑIQUE	9.011.587.200	Compra insumos taller construcción Macetas por cada niño (20 participantes por 15 talleres)	factura electronica	FC-13	24/9/2025	$ 3.960.000	RP-2-252	25/09/2025	$ 3.960.000	$0	$ -		$ 3.960.000
		Apoyo transporte para actividades en bibliotecas	UND	25	$ 65.000	$ 1.625.000	OK	ASOCIACIÓN DE MUJERES ARTESANAS DE MACETAS DE ALFEÑIQUE	9.011.587.200	Apoyo transporte para actividades en bibliotecas	factura electronica	FC-13	24/9/2025	$ 1.430.000	RP-2-252	25/09/2025	$ 1.430.000	$0	$ -		$ 1.430.000
								MONICA JINETH LARA	53.167.783	Apoyo transporte para actividades en bibliotecas	CUENTA DE COBRO	DSE-775	26/11/2025	$ 195.000	RP-2-278	28/10/2025	$ 195.000		$ 11.700		$ 183.300
		Realizar conversatorio de transmisión de saberes asociados a la manifestación (40 refrigerios, apoyo ponentes y apoyo para difusión)	UND	1	$ 3.045.411	$ 3.045.411	OK	MONICA JINETH LARA	53.167.783	Realizar conversatorio de transmisión de saberes asociados a la manifestación (40 refrigerios, apoyo ponentes y apoyo para difusión)	CUENTA DE COBRO	DSE-776	26/11/2025	$ 365.451	RP-2-278	28/10/2025	$ 365.451	$ 365	$ 219.527		$ 145.559
								ASOCIACIÓN DE MUJERES ARTESANAS DE MACETAS DE ALFEÑIQUE	9.011.587.200	Realizar conversatorio de transmisión de saberes asociados a la manifestación (40 refrigerios, apoyo ponentes y apoyo para difusión)	factura electronica	FC-13	24/9/2025	$ 2.679.960	RP-2-252	25/09/2025	$ 2.679.960	$23.400	$ -		$ 2.656.560
9	PIEZAS PUBLICITARIAS	Lona Frontal Sublimada a con Artes del evento	UND	90	$ 55.600	$ 5.004.000	OK	DIDAKTICO SAS	901753746-5	Lona Frontal Sublimada a con Artes del evento	factura electronica	FELE 27	16/07/2025	$424.830,00	RP-2-253 RP-2-254	25/9/2025	$424.830,00	$ -	$0,00		$ 424.830
								MONICA JINETH LARA	53.167.783	Lona Frontal Sublimada a con Artes del evento	CUENTA DE COBRO	DSE-784	20/11/2025	$4.154.340,00	RP-1-350	22/10/2025	$4.154.340,00				$ 4.154.340
								MONICA JINETH LARA	53.167.783	Lona Frontal Sublimada a con Artes del evento	CUENTA DE COBRO	DS-777	26/11/2025	$424.830,00	RP-2-278	28/10/2025	$424.830,00				$ 424.830
		Banner frontal	UND	110	$ 22.000	$ 2.420.000	OK	DIDAKTICO SAS	901753746-5	Banner frontal	factura electronica	FELE 27	16/07/2025	$2.420.000,00	RP-2-253 RP-2-255	26/9/2025	$2.420.000,00	$ -	$131.415,00		$ 2.288.585
		Afiches	UND	500	$ 3.900	$ 1.950.000	OK	DIDAKTICO SAS	901753746-5	Afiches	factura electronica	FELE 27	16/07/2025	$764.873,00	RP-2-253 RP-2-256	27/9/2025	$764.873,00	$ -	$0,00		$ 764.873
								MONICA JINETH LARA	53.167.783	Afiches	CUENTA DE COBRO	DSE-778	26/11/2025	$1.185.127,00	RP-2-278	28/10/2025	$1.185.127,00	$ 1.185	$41.479,45		$ 1.142.462
		Pasacalle	UND	4	$ 338.000	$ 1.352.000	OK	DIDAKTICO SAS	901753746-5	Pasacalle	factura electronica	FELE 27	16/07/2025	$1.352.000,00	RP-2-253 RP-2-257	28/9/2025	$1.352.000,00	$ -	$0,00		$ 1.352.000
		Camisetas	UND	100	$ 30.500	$ 3.050.000	OK	DIDAKTICO SAS	901753746-5	Camisetas	factura electronica	FELE 27	16/07/2025	$3.050.000,00	RP-2-253 RP-2-258	29/9/2025	$3.050.000,00	$ -	$0,00		$ 3.050.000
		Camiseta logística	UND	20	$ 32.500	$ 650.000	OK	DIDAKTICO SAS	901753746-5	Camiseta logística	factura electronica	FELE 27	16/07/2025	$650.000,00	RP-2-253 RP-2-259	30/9/2025	$650.000,00	$ -	$0,00		$ 650.000
		PIEZAS PUBLICITARIAS	UND	10	$ 58.500	$ 585.000	OK	DIDAKTICO SAS	901753746-5	PIEZAS PUBLICITARIAS	factura electronica	FELE 27	16/07/2025	$585.000,00	RP-2-253 RP-2-260	1/10/2025	$585.000,00	$ 13.340	$0,00		$ 571.660
		Escarapelas - 200 unidades	UND	1	$ 510.489	$ 510.489	OK	DIDAKTICO SAS	901753746-5	Escarapelas - 200 unidades	factura electronica	FELE 27	16/07/2025	$443.948,00	RP-2-253 RP-2-261	2/10/2025	$443.948,00	$ 12.373	$0,00		$ 431.575
								MONICA JINETH LARA	53.167.783	Escarapelas - 200 unidades	CUENTA DE COBRO	DS-780	26/11/2025	$66.541,00	RP-2-278	28/10/2025	$66.541,00				$ 66.541
		Pendones	UND	6	$ 225.000	$ 1.350.000	OK	DIDAKTICO SAS	901753746-5	Pendones	factura electronica	FELE 27	16/07/2025	$1.350.000,00	RP-2-253 RP-2-262	3/10/2025	$1.350.000,00	$ -	$0,00		$ 1.350.000
		pendón Lanzamiento	UND	1	$ 225.000	$ 225.000	OK	DIDAKTICO SAS	901753746-5	pendón Lanzamiento	factura electronica	FELE 27	16/07/2025	$225.000,00	RP-2-253 RP-2-263	4/10/2025	$225.000,00	$ -	$0,00		$ 225.000
		Macetas gigantes decorativas	UND	3	$ 390.000	$ 1.170.000	OK	DIDAKTICO SAS	901753746-5	Macetas gigantes decorativas	factura electronica	FELE 27	16/7/2025	$1.170.000,00	RP-2-253 RP-2-264	5/10/2025	$1.170.000,00	$ 9.769	$0,00		$ 1.160.231
		Apoyo para Simcard de llamadas	UND	5	$ 65.000	$ 325.000	OK	MONICA JINETH LARA	53.167.783	Lona Frontal Sublimada a con Artes del evento	CUENTA DE COBRO	DSE-784	20/11/2025	$325.000,00	RP-1-350	22/10/2025	$325.000,00				$ 325.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES	$ 400.000.000		
VALOR EJECUTADO PRIMER INFORME DE AVANCE	$ 160.000.000	Porcentaje de ejecución 1I	40%
VALOR EJECUTADO SEGUNDO INFORME DE AVANCE	$ 200.000.000	Porcentaje de ejecución 2I	50%
VALOR EJECUTADO TERCER INFORME DE AVANCE	$ 40.000.000	Porcentaje de ejecución 3I	10%
SALDO POR EJECUTAR	$ -		

$ 909.461,69	$ 12.224.654,75	$ 386.865.883,56

TOTAL $ 400.000.000,00

KEVIN DAVID PENAFIEL CADENA
REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS ANDRES RODRIGUES MORA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 241.312-T

ALVARO ARIAS GARCES
SUPERVISOR