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 605 DE 2025

**ASOCIADO O CONTRATISTA Y NIT:** CORPORACIÓN DC ARTE NIT

**OBJETO CONVENIO O NOMBRE DEL PROYECTO:** Aunar esfuerzos con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte para la producción y presentación de acciones artísticas, performáticas y escenográficas asociadas a proyectos, laboratorios de co-creación o iniciativas adelantadas por la misma o en las que haga parte, en el marco de las transformaciones culturales del nivel local, barrial o ciudadano.

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN** 28 mayo 2025
**FECHA DE INICIO** 01 iulio 2025
**PLAZO DE EJECUCIÓN** 9 MESES
**ADICIÓN NO 1** $842.000.000
**ADICIÓN NO 2**
**PRÓRROGA** 28 de febrero 2026
**FECHA DE TERMINACIÓN** 28 de febrero 2026
**SUPERVISOR** MARIANA ALVAREZ - DIRECTORA DE TRANSFORMACIONES CULTURALES

**PERIODO DE EJECUCIÓN DEL REPORTE:** 1 AL 28 FEBRERO

| | | 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** |
| 21 | AMBIENTE | Servicios artísticos para el desarrollo de la estrategia de muralismo | $450.000 | Servicios artisticos para el desarrollo de muralismo | $450.000 | CORPORACIÓN LABORATORIO ESCENICO NACIONAL LAESC | 900.189.833 | Planilla 25 | LEFE 35 | 18/02/2026 | FC 150 | 27/02/2026 | ACH | $450.000 | Pendiente ORPA enviada por la fiducia | Pendiente ORPA enviada por la fiducia | $450.000 | | Pendiente ORPA enviada por la fiducia |
| 83 | AMBIENTE | Servicios artísticos para la realización de una batucada y juegos pedagogicos en el colegio Isabel Segovia | $15.500.000 | Servicios artisticos en la realizacion de batucada en el colegio Isabel Segovia | $15.500.000 | CORPORACIÓN LABORATORIO ESCENICO NACIONAL LAESC | 900.189.833 | Planilla 25 | LEFE 34 | 16/02/2026 | FC 151 | 27/02/2026 | ACH | $15.500.000 | Pendiente ORPA enviada por la fiducia | Pendiente ORPA enviada por la fiducia | $15.500.000 | | Pendiente ORPA enviada por la fiducia |
| 85 | AMBIENTE | Servicios artísticos para el diseño de interacciones de arte urbano del laboratorio Calandaima | $23.500.000 | Servicios artisticos para el diseño de interacciones de arte urbano del laboratorio Calandaima, localidad de Kennedy | $23.500.000 | CORPORACIÓN LABORATORIO ESCENICO NACIONAL LAESC | 900.189.833 | Planilla 25 | LEFE 36 | 19/02/2026 | FC 152 | 27/02/2026 | ACH | $23.500.000 | Pendiente ORPA enviada por la fiducia | Pendiente ORPA enviada por la fiducia | $23.500.000 | | Pendiente ORPA enviada por la fiducia |
| 84 | AMBIENTE | Servicios artísticos para trabajo de campo del laboratorio Emilia y Nelly de la torre | $15.400.000 | Servicios artisticos para trabajo de campo en la localidad de kennedy, en la actividad Emilia y Nelly de la Torre | $15.400.000 | FUNDACIÓN TOTOROY | 901.210.881 | Planilla 25 | FTO-30 | 19/02/2025 | FC 155 | 27/02/2026 | ACH | $15.400.000 | Pendiente ORPA enviada por la fiducia | Pendiente ORPA enviada por la fiducia | $15.400.000 | | Pendiente ORPA enviada por la fiducia |
| 76 | AMBIENTE | Servicios de alquiler de ambientación para el proyecto barrios vivos puente aranda | $19.995.737 | Servicios artisticos en galeria residuos y alquiler de ambientación para el proyecto barrios vivos puente aranda | $19.995.737 | TDD TALLER DE DISEÑO SAS | 900.737.813 | Planilla 25 | TD 659 | 20/02/2026 | FC 156 | 27/02/2026 | ACH | $19.995.737 | Pendiente ORPA enviada por la fiducia | Pendiente ORPA enviada por la fiducia | $19.995.737 | | Pendiente ORPA enviada por la fiducia |
| 84 | AMBIENTE | Servicios artísticos diseño del laboratorio Emilia y Nelly de la torre en la localidad de Kennedy | $4.500.000 | Servicios artisticos en el diseño del laboratorio realizado en la localidad de kennedy | $4.500.000 | DAYAN ANGELICA NIETO ESTRADA | 1.022.380.643 | Planilla 25 | Cuenta de cobro | 19/02/2026 | DSDC 764 | 27/02/2026 | ACH | $4.500.000 | Pendiente ORPA enviada por la fiducia | Pendiente ORPA enviada por la fiducia | $4.500.000 | | Pendiente ORPA enviada por la fiducia |
| 51 | AMBIENTE | Alquiler de dispositivo museog ´ragico para actividades y trabajo con comunidades, de estructura metálica, plástico y madera resistente al uso del público general | $24.500.000 | Servicios artisticos en el Alquiler de un dispositivo escenográfico "Memoria barrios vivos" | $24.500.000 | EDGAR FILEMON SAENZ PACHECO | 9.395.781 | Planilla 25 | Cuenta de cobro | 20/02/2026 | DSDC 765 | 27/02/2026 | ACH | $24.500.000 | Pendiente ORPA enviada por la fiducia | Pendiente ORPA enviada por la fiducia | $24.500.000 | | Pendiente ORPA enviada por la fiducia |
| | | | $103.845.737 | | $103.845.737 | | | | | | | | | $103.845.737 | $0 | $0 | $103.845.737 | | |
| 37 | MACHISMO | Servicios artísticos para la realización de una cápsula audiovisual de 2 a 5 minutos que registre el formato de redes sociales la acción performática a desarrollar | $3.565.000 | Servicios artisticos en el desarrollo de cápsula audiovisual de 2 a 5 minutos registrando el formatode redes sociales el jueves 18 de septiembre en el CDC Timiza en Kennedy, durante la sesión psicoeduca | $3.565.000 | PRODUCCIONES JOKO | 901.191.958 | Planilla 25 | JOKO-93 | 19/02/2026 | FC 153 | 27/02/2026 | ACH | $3.565.000 | Pendiente ORPA enviada por la fiducia | Pendiente ORPA enviada por la fiducia | $3.565.000 | | Pendiente ORPA enviada por la fiducia |
| | | | $3.565.000 | | $3.565.000 | | | | | | | | | $3.565.000 | $0 | $0 | $3.565.000 | | |
| 21 | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | Servicios artísticos para la realización fase de diseño, galería fotográfica | $8.525.000 | Servicios artisticos para la realización fase de diseño en el marco de galeria fotoográfica | $8.525.000 | FUNDACIÓN TOTOROY | 901.210.881 | Planilla 25 | FTO-29 | 19/02/2025 | FC 154 | 27/02/2026 | ACH | $8.525.000 | Pendiente ORPA enviada por la fiducia | Pendiente ORPA enviada por la fiducia | $8.525.000 | | Pendiente ORPA enviada por la fiducia |
| | | | $8.525.000 | | $8.525.000 | | | | | | | | | $8.525.000 | $0 | $0 | $8.525.000 | | |
| | | | **$115.935.737** | | **$115.935.737** | | | | | | | | | **$115.935.737** | **$0** | **$0** | **$115.935.737** | | |

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 PEDELO
c.c. 80527872
Contador
TP 154902-T
(Si no está obligado a tener revisor fiscal, la firma debe corresponder al contador público que preparó la información)