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

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

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 28 mayo 2025
FECHA DE INICIO 04 julio 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN 9 MESES
ADICIÓN NO 1
ADICIÓN NO 2
PRÓRROGA 10 de febrero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 10 de febrero de 2026
SUPERVISOR ADRIANA MARIA BOTERO VELEZ - DIRECTORA

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL REPORTE: 1 AL 30 ENERO

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	
DIALOGOS	Servicios artísticos como curadora y acompañamiento de obras en el marco de dialogos impredecibles, icnluyendo coordinación del montaje, elaboración de reseñas curatoriales y facilitación del diálogo entre las obras.	$3.750.000	Servicios artísticos en el diseño de ensayos abiertos al público con mecanismos de participación ciudadana y definición de estrategias que resaltaron el encuentro	$3.750.000	LAURA PALMA ROBAYO	1.073.510.745	Planilla 24	Cuenta de cobro	2/01/2026	DSDC 743	29/01/2026	ACH	$3.750.000	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	$3.750.000	Pendiente ORPA enviada por la fiducia
DIALOGOS	Servicios artísticos servicios profesionales para la participación en residencia	$8.500.000	Servicios y viáticos para participar en Diálogos impredecibles	$8.500.000	ALEJANDRO CASTILLEJO CUÉLLAR	80.411.887	Planilla 24	Cuenta de cobro	6/01/2026	DSDC 745	29/01/2026	ACH	$8.500.000	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	$8.500.000	Pendiente ORPA enviada por la fiducia
DIALOGOS	Servicios artísticos en la redacción de textos relacionados con la estrategia de diálogos impredecibles	$2.800.000	Servicios artísticos en el desarrollo de textos relacionados con diálogos impredecibles `La satira como valor cultural para el futuro democrático de la ciudad`	$2.800.000	EDUARDO ARIAS VILLA	19.374.401	Planilla 26	EVA-365	14/10/2026	FC 144	29/01/2026	ACH	$2.800.000	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	$2.800.000	Pendiente ORPA enviada por la fiducia
DIALOGOS	Servicios artísticos para la realización de utilería y escenografía de diálogos impredecibles	$7.195.868	Servicios artísticos para la realización de utilería y escenografía	$7.195.868	PRODUCCIONES JOKO	901.191.958	Planilla 26	JOKO-92	23/01/2026	FC 145	29/01/2026	ACH	$7.195.868	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	$7.195.868	Pendiente ORPA enviada por la fiducia
DIALOGOS	Servicios artísticos para la actividad creativa bosa el porvenir	$1.000.000	Servicios de apoyo logístico en la actividad de Bosa	$1.000.000	ANDERSSON DAVID MENDIETA QUINTERO	1.012.442.725	Planilla 25	Cuenta de cobro	22/09/2025	DSDC 746	29/01/2026	ACH	$1.000.000	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	$1.000.000	Pendiente ORPA enviada por la fiducia
		$23.245.868		**$23.245.868**									**$23.245.868**	**$0**	**$0**	**$23.245.868**	
PAISAJES URBANOS	Servicios de estadía y transporte	$2.569.210	Servicios de estadía y transporte	$2.569.210	SOCIEDAD HOTELERA DOSCIENTOS AÑOS SAS	900.554.515	Planilla 25	VP8-59402	23/09/2025	FC 141	29/01/2026	ACH	$2.569.210	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	$2.569.210	Pendiente ORPA enviada por la fiducia
PAISAJES URBANOS	Servicio de almuerzo personalizado en bowl	$1.476.720	Servicios de almuerzos personalizados en bowl	$1.476.720	JOEL FERNANDO RIOS CARDENAS	80.763.122	Planilla 22	HRFC283	30/09/2025	FC 142	29/01/2026	ACH	$1.476.720	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	$1.476.720	Pendiente ORPA enviada por la fiducia
PAISAJES URBANOS	Servicios de refrigerios personalizados	$888.960	Servicios de refrigerios personalizados	$888.960	JOEL FERNANDO RIOS CARDENAS	80.763.122	Planilla 22	HRFC282	30/09/2025	FC 143	29/01/2026	ACH	$888.960	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	$888.960	Pendiente ORPA enviada por la fiducia
		$4.934.890		**$4.934.890**									**$4.934.890**	**$0**	**$0**	**$4.934.890**	
RECURSOS HUMANOS	Servicios artísticos y profesionales para apoyar el componente misional y técnico del proyecto	$9.200.000	Servicios artísticos y profesionales para el apoyo técnico del proyecto	$9.200.000	JOSE ANTONIO RAMIREZ OROZCO	79.983.062	Planilla 24	FE 55	6/1/2026	FC 138	29/01/2026	ACH	$9.200.000	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	$9.200.000	Pendiente ORPA enviada por la fiducia
RECURSOS HUMANOS	Servicios artísticos y profesionales para apoyar el componente misional y técnico del proyecto	$7.100.000	Servicios artísticos y profesionales para el apoyo técnico del proyecto	$7.100.000	JULIAN DAVID ORTIZ PULIDO	1.000.270.616	Planilla 24	Cuenta de cobro	1/1/2026	DSDC 744	29/01/2026	ACH	$7.100.000	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	$7.100.000	Pendiente ORPA enviada por la fiducia
		$16.300.000		**$16.300.000**									**$16.300.000**	**$0**	**$0**	**$16.300.000**	
MUESTRAS INTER EXPLORATORIO	Servicios artísticos para la disposición de material pedagógico del cumpleaños escuela futuros	$3.000.000	Servicios artísticos para la disposición de material pedagógico del cumpleaños de escuela futuros	$3.000.000	PRODUCCIONES JOKO	901.191.958	Planilla 24	JOKO-91	08/01/2026	FC 139	29/01/2026	ACH	$3.000.000	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	$3.000.000	Pendiente ORPA enviada por la fiducia
MUESTRAS INTER EXPLORATORIO	Servicios artísticos en la realización de la sesión 13 en el componente exploratorio	$1.000.000	Servicios artísticos para la realización de la sesión 13	$1.000.000	PEDRO JUAN VASQUEZ BRAGÁN	907.131.035	Planilla 26	Cuenta de cobro	11/12/2025	DSDC 628	29/01/2026	ACH	$1.000.000	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	$1.000.000	Pendiente ORPA enviada por la fiducia
		$4.000.000		**$4.000.000**									**$4.000.000**	**$0**	**$0**	**$4.000.000**	
TRANFORMA	Servicios de plataforma moodle operativa migración de los 14 cursos	$12.852.000	Servicios en la creación de plataforma moodle operativa	$12.852.000	SEOMOS SAS	901.943.760	Planilla 24	FVE-10	8/01/2026	FC 140	29/01/2026	ACH	$12.852.000	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	$12.852.000	Pendiente ORPA enviada por la fiducia
		$12.852.000		**$12.852.000**									**$12.852.000**	**$0**	**$0**	**$12.852.000**	
	Gastos administrativos mes de diciembre	$21.310.361	Gastos administrativos mes de diciembre	$21.310.361	CORPORACIÓN DCARTE	830.500.660	Planilla 23	Cuenta de cobro	2/01/2026	FV 9	26/01/2026	ACH	$21.310.361	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	$21.310.361	Pendiente ORPA enviada por la fiducia
		$21.310.361		**$21.310.361**									**$21.310.361**	**$0**	**$0**	**$21.310.361**	
		$82.643.119		**$82.643.119**									**$82.643.119**	**$0**	**$0**	**$82.643.119**	

CONCEPTO	VALOR
Equipo Mínimo	$22.761.000
Residencias artísticas muestras Diálogo 2 / 23	$2.790.000
Microdocumentales DI - producción	$15.000.000
Microdocumentales post-producción	$1.100.000
TOTAL	**$41.651.000**

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

Firma
Nombre: WILMER MAURICIO BARRERA
c.c. 80527872
Contador
TP 154902-T