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: Aunar esfuerzos con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte para la producción y presentación de acciones artísticas, performáticas y

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 28 mavo 2025
FECHA DE INICIO 04 iulio 2025
PLAZO DE EIECUCIÓN 9 MESES
ADICIÓN NO 1
ADICIÓN NO 2
PRÓRROGA 10 de febrero de 2026
PRÓRROGA 2 25 de marzo de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 10 de febrero de 2026
SUPERVISOR ADRIANA MARIA BOTERO VELEZ - DIRECTORA

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL REPORTE: 1 AL 30 FEBRERO

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	Segunda partede grabaciones (al menos 90% del material total); bitácora degrabación y script comentado del material orabado.	$20.894.600	Servicios de grabacionesen el concepto de bitácora de grabación y script comentado del material orabado hasta el momento	$20.894.600	CONTRAPUNTOGROUP SAS	901.096.303	Planilla 28	FE 426	2/02/2026	FC 147	26/02/2026	ACH	$20.894.600	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	$20.894.600		Pendiente ORPA enviada por la fiducia
DIALOGOS	Servicios artísticos en el proceso de residencia creativa	$5.000.000	Servicios artísticos en el proceso de residencia creativas DIALOGOS CREATIVOS IMPREDECIBLES	$5.000.000	CÚRCUMA, COMPAÑÍA CREATIVA Y ARTÍSTICA	901.911.035	Planilla 28	FECC-16	5/02/2026	FC 148	26/02/2026	ACH	$5.000.000	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	$5.000.000		Pendiente ORPA enviada por la fiducia
DIALOGOS	Servicios artísticos para la creación de una obra producto de la residencia	$5.000.000	Servicios artísticos para la creación de una obra	$5.000.000	EDGAR HUMBERTO ALVAREZ	79.137.814-5	Planilla 28	FE 212	4/02/2026	FC 149	26/02/2026	ACH	$5.000.000	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	$5.000.000		Pendiente ORPA enviada por la fiducia
		$30.894.600		**$30.894.600**									**$30.894.600**	**$0**	**$0**	**$30.894.600**		
RECURSOS HUMANOS	Servicios artísticos y profesionales para apoyar el componente misional y técnico del proyecto	$6.440.007	Servicios artísticos y profesionales para el apoyo técnico del proyecto	$6.440.007	JOSE ANTONIO RAMIREZ OROZCO	79.983.062	Planilla 28	FE 57	01/02/2025	FC 146	26/02/2026	ACH	$6.440.007	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	$6.440.007		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 28	Cuenta de cobro	02/02/2026	DSDC 762	26/02/2026	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
RECURSOS HUMANOS	Diseño, producción y masterización de 6 microdocumentales y un podcast de la estrategia Diálogos impredecibles	$17.520.000	Producción de 6 microdocumentales para la estrategia de dialogos impredecibles	$17.520.000	JONNATHAN ALEXANDER SEGURA GONIMA	80.082.386	Planilla 28	Cuenta de cobro	03/02/2026	DSDC 763	26/02/2026	ACH	$17.520.000	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	$17.520.000		Pendiente ORPA enviada por la fiducia
		$31.060.007		**$31.060.007**									**$31.060.007**	**$0**	**$0**	**$31.060.007**		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Gastos administrativos enero	$5.333.283	Gastos administrativos enero	$5.333.283	CORPORACIÓN DCARTE	830.500.660	Planilla 27	Cuenta de cobro	2/02/2026	FV 11	26/02/2026	ACH	$5.333.283	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	$5.333.283		Pendiente ORPA enviada por la fiducia
		$5.333.283		**$5.333.283**									**$5.333.283**	**$0**	**$0**	**$5.333.283**		
	Ajuste valor por impuestos duplicados	-$4.077.240	Ajuste valor por impuestos duplicados	-$4.077.240									-$4.077.240	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	Pendiente ORPA enviada por la fiducia	-$4.077.240		Pendiente ORPA enviada por la fiducia
		-$4.077.240		**-$4.077.240**									**-$4.077.240**	**$0**	**$0**	**-$4.077.240**		
		$63.210.650		**$63.210.650**									**$63.210.650**	**$0**	**$0**	**$63.210.650**		

CONCEPTO	VALOR
Equipo Mínimo	$22.761.000
Microdocumentales post-producción	$8.000.000
Exploratorio 14 AGO	$1.260.000
Exploratorio 28 AGO	$1.560.000
TOTAL	**$33.581.000**

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
c.c. 80527872
Contador
TP 154902-T