Bogotá D.C, viernes 15 de diciembre de 2023

PARA: SANDRA MARGOTH VELEZ ABELLO
Oficina Asesora Jurídica

DE: HANNA PAOLA CUENCA HERNANDEZ
SUBDIRECTORA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES Subdirección de Equipamientos Culturales

ASUNTO: Remisión acta de liquidación contrato N° 1997-2023

De manera atenta, me permito remitir el acta de liquidación correspondiente al contrato N° 1997-2023 cuyo objeto corresponde a “REALIZAR LA COPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DENOMINADO “TOP SHOW COLOMBO 2023”, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE PROGRAMACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES.” Así mismo solicito el cargue y publicación en la plataforma transaccional de SECOP II y sus archivos en el expediente de los documentos adjuntos.

Agradezco su permanente colaboración.
Documento 20232000659013 firmado electrónicamente por:

HANNA PAOLA CUENCA HERNANDEZ, Subdirectora de Equipamientos Culturales, Subdirección de Equipamientos Culturales, Fecha firma: 15-12-2023 10:46:50

Revisó: DIANA CAROLINA GUTIERREZ RUEDA - Oficina Asesora Jurídica
Proyectó: JOHAN CAMILO VARGAS MORENO - Contratista - Subdirección de Equipamientos Culturales

Anexos: 1 folios

7cc0c4d276a740ba3b235bedb144319c5c8792df0b5d62ef6132d73138905055
Codigo de Verificación CV: 20b7e Comprobar desde:

INFORMACIÓN GENERAL

NUMERO DE CONTRATO	1997-2023		
CLASE DE CONTRATO	COPRODUCCIÓN		
OBJETO	REALIZAR LA COPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DENOMINADO "TOP SHOW COLOMBO 2023", DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE PROGRAMACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES.		
CONTRATISTA	CENTRO COLOMBO AMERICANO		
NIT PERSONA JURÍDICA	860.010.554-1		
REPRESENTANTE LEGAL	JANET ANNE VAN DEREN		
IDENTIFICACIÓN C.C.	244.134		
SUPERVISOR O INTERVENTOR (SEGÚN APLIQUE)	MAURA LUCIA ACHURY RAMIREZ		
IDENTIFICACIÓN C.C. O NIT (SEGÚN APLIQUE)	39.781.158 de Bogotá		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29 / 08 / 2023		
NO. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA // FECHA // VALOR (SI APLICA)	**No aplica**	**No aplica**	**No aplica**
NO. CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL // FECHA // VALOR	**No aplica**	**No aplica**	**No aplica**
***En caso de adiciones se podrán insertar cuantas filas se requieran con la información señalada para valor inicial con la referencia de CDP y RP**			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA	04 / 09 / 2023		
***EN CASO DE ADICIONES O PRÓRROGAS SE PODRÁN INSERTAR CUANTAS FILAS SE REQUIERAN CON LA INFORMACIÓN SEÑALA EN LA PÓLIZA ORIGEN Y LA ESPECÍFICA DEL ACTO QUE SE AMPARA**			
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	04 / 09 / 2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN	**No aplica**		
FECHA DE REINICIACIÓN	**No aplica**		
FECHA DE TERMINACIÓN	05 / 11 / 2023		
CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES	SI CUMPLIO		

PLAZO		**VALOR**	
PLAZO INICIAL	DOS *(02)* MESES, UN (01) DÍA	**VALOR INICIAL (EN DINERO O EN ESPECIE)**	**$70.214.090**
1RA PRORROGA	**********	**1RA ADICIÓN**	**********
PLAZO TOTAL EJECUTADO	**DOS *(02)* MESES, UN (01) DÍA**	**VALOR A PAGAR (CUANDO APLIQUE)**	**No aplica**
		VALOR TOTAL CONTRATO	**$70.214.090**

VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTIA UNICA

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DD/MM/AA
CUMPLIMIENTO	$ 21,064,227.00	25/08/2023 – 05/05/2024
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 14,042,818.00	25/08/2023 – 05/11/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$232,000,000.00	25/08/2023 – 05/11/2023
*En caso de que se haya cubierto otro amparo y/o extendido otra garantía se incorporarán las filas que sean necesarias y contendrán la misma información de los ya registrados.		

APORTES DE LAS PARTES A LA COPRODUCCIÓN

IDARTES	COPRODUCTOR	VALORES (DETALLAR SEGÚN CONTENIDO CONTRACTUAL)
EN ESPECIE		$32.116.000
	EN ESPECIE	$38.098.090

(Agregar cuantas líneas sea necesario)

GIROS EFECTUADOS (Cuando aplique por CRP)

GIROS DEL CONTRATO	**No aplica**
VALOR TOTAL DE PAGO DE TESORERIA EFECTUADOS. **ORDENES NOS:** *XXXX (PRODUCTO (…) - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO: OK – FACTURA NO. XXXX POR LA SUMA DE $XXXXXXXXX); XXXX (PRODUCTO (…) - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO: OK – FACTURA NO. XXXX POR LA SUMA DE $XXXXXXXXX); XXXX (PRODUCTO (…) - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO: OK – FACTURA NO. XXXX POR LA SUMA DE XXXXXXXX)*	**No aplica**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA. *(PRODUCTO (…) - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO: OK – FACTURA NO. XXXX POR LA SUMA DE $XXXXXXXXX);*	**No aplica**
SALDO A LIBERAR (CUANDO APLIQUE)	**No aplica**

- Nota: Harán parte integral de la liquidación los soportes que den cuenta de los pagos generados a favor del contratista.

GIROS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE BOLETERÍA

CONCEPTO DE BOLETERIA PACTADA	FECHA DEL GIRO	NÚMERO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN DE BOLETERÍA	VALOR TOTAL DE GIRO SEGÚN LO PACTADO A FAVOR DE IDARTES	VALOR TOTAL DE GIRO SEGÚN LO PACTADO A FAVOR DEL COPRODUCTOR
No aplica	**No aplica**	**No aplica**	**No aplica**	**No aplica**

(Esta información se debe detallar con base en el acta de liquidación de taquilla que debe hacer parte integral de la presente acta)

El Contratista manifiesta con su firma que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe, sin salvedades la presente acta de liquidación.

Realizada la verificación sobre el cumplimiento del objeto y obligaciones se encuentra que éstas fueron ejecutadas en su totalidad por parte del contratista y recibidas a satisfacción por parte del IDARTES, como consta en el informe final de ejecución y la certificación de cumplimiento expedida por la o el supervisor, la cual forma parte integral de la presente acta.

Hace parte integral del acta, el informe presupuestal correspondiente que da cuenta de los pagos efectuados a favor del contratista. (cuando aplique) y el acta de liquidación de taquilla debidamente soportada.

Con la firma de la presenta Acta, las partes integrantes de la misma, se declaran a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato que se liquida.

La presente acta será publicada en la Plataforma Transaccional en SECOP II

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de diciembre de 2023.

SUPERVISOR

MAURA LUCÍA ACHURY RAMÍREZ
GERENTE DE ESCENARIOS

CONTRATISTA COPRODUCTOR

Janet Anne Van Deren
Centro Colombo Americano
Bogota D.C.
2023.12.13 13:32:18-05'00'

JANET ANNE VAN DEREN
REPRESENTANTE LEGAL - CENTRO COLOMBO AMERICANO

ORDENADOR DEL GASTO

HANNA PAOLA CUENCA HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES

Revisó: Diana Carolina Gutiérrez Rueda /-OAJ - Contratista / Abogado Oficina Asesora Jurídica

Proyectó: Johan Camilo Vargas Moreno
Elaboró Supervisor o Interventor

Bogotá D.C, lunes 11 de diciembre de 2023

PARA: SANDRA MARGOTH VELEZ ABELLO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: HANNA PAOLA CUENCA HERNÁNDEZ
Subdirectora de Equipamientos Culturales

ASUNTO: Solicitud publicación acta de liquidación del contrato 054-2023.

Respetada Dra. Sandra, reciba un cordial saludo

De manera atenta, solicito su colaboración realizando la publicación del acta de liquidación del contrato No. 054 del 2023, cuyo objeto es "*REALIZAR LA COPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DENOMINADO "TOP SHOW COLOMBO – FOLK EDITION", DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE PROGRAMACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES.*"

Quedo a su disposición para cualquier consulta o solicitud al respecto.

Cordialmente,

Documento 20232000646953 firmado electrónicamente por:

HANNA PAOLA CUENCA HERNANDEZ, Subdirectora de Equipamientos Culturales, Subdirección de Equipamientos Culturales, Fecha firma: 12-12-2023 07:55:24

Revisó: XIOMARA PINEDA TORRES - ABOGADA CONTRATISTA - Oficina Asesora Jurídica
Proyectó: CARMEN SAENZ CASTILLO - Contratista Profesional Administrativo - Subdirección de Equipamientos Culturales

Anexos: 1 folios

4adc1919df02fb73652de57ef8ebb6b5fe5e07fdded22ce3f1203eb9fcb4cbb7
Codigo de Verificación CV: 9dfe8 Comprobar desde:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	GESTIÓN JURÍDICA	Código: GJU-F-91
		Fecha: 04/10/2023
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATOS DE COPRODUCCIÓN	Versión: 01
		Página: 1 de 2

INFORMACIÓN GENERAL

NUMERO DE CONTRATO	054-2023		
CLASE DE CONTRATO	COPRODUCCIÓN		
OBJETO	REALIZAR LA COPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DENOMINADO "TOP SHOW COLOMBO – FOLK EDITION", DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE PROGRAMACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES.		
CONTRATISTA	CENTRO COLOMBO AMERICANO		
NIT PERSONA JURÍDICA	860.010.554-1		
REPRESENTANTE LEGAL	JANET ANNE VAN DEREN		
IDENTIFICACIÓN C.C.	244.134 Cédula Extranjería		
SUPERVISOR O INTERVENTOR (SEGÚN APLIQUE)	MAURA LUCÍA ACHURY RAMÍREZ – Gerente de Escenarios		
IDENTIFICACIÓN C.C. O NIT (SEGÚN APLIQUE)	39.781.158		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	23/01/2023		
NO. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA // FECHA // VALOR (SI APLICA)	N/A	N/A	N/A
NO. CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL // FECHA // VALOR	N/A	N/A	N/A
*En caso de adiciones se podrán insertar cuantas filas se requieran con la información señalada para valor inicial con la referencia de CDP y RP			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA	08/02/2023		
*EN CASO DE ADICIONES O PRÓRROGAS SE PODRÁN INSERTAR CUANTAS FILAS SE REQUIERAN CON LA INFORMACIÓN SEÑALA EN LA PÓLIZA ORIGEN Y LA ESPECÍFICA DEL ACTO QUE SE AMPARA			
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	08/02/2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	27/06/2023		
CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES	SI CUMPLIÓ		

PLAZO		VALOR	
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES, Y DIECINUEVE (19) DÍAS	VALOR INICIAL (EN DINERO O EN ESPECIE)	$427.918.422
1RA PRORROGA	N/A	1RA ADICIÓN	**********
PLAZO TOTAL EJECUTADO	CUATRO (4) MESES, Y DIECINUEVE (19) DÍAS	VALOR A PAGAR (CUANDO APLIQUE)	$ 0
		VALOR TOTAL CONTRATO	$427.918.422

VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTIA UNICA DE CONTRATO DE SEGURO CONTENIDO EN UNA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES No 21-44-101405117 Anexo 0 y PÓLIZA DE RCE No 21-40-101205078 - Anexo 1

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DD/MM/AA
CUMPLIMIENTO	$ 128.375.526,60	20/01/2023 – 27/12/2023
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$85.583.684,40	20/01/2023 – 27/12/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$232.000.000	20/01/2023 – 27/12/2023

APORTES DE LAS PARTES A LA COPRODUCCIÓN

IDARTES	COPRODUCTOR	VALORES (DETALLAR SEGÚN CONTENIDO CONTRACTUAL)
En especie Teatro Ensueño		$26.957.657
En especie Teatro al Aire Libre la Media Torta		$43.960.765
	En especie Teatro Ensueño	$112.000.000
	En especie Teatro al Aire Libre la Media Torta	$245.000.000

GIROS EFECTUADOS

GIROS DEL CONTRATO	NO APLICA
VALOR TOTAL DE PAGO DE TESORERIA EFECTUADOS.	No Aplica
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	No Aplica
SALDO A LIBERAR	No Aplica

- Nota: Harán parte integral de la liquidación los soportes que den cuenta de los pagos generados a favor del contratista.

GIROS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE BOLETERÍA

CONCEPTO DE BOLETERIA PACTADA	FECHA DEL GIRO	NÚMERO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN DE BOLETERÍA	VALOR TOTAL DE GIRO SEGÚN LO PACTADO A FAVOR DE IDARTES	VALOR TOTAL DE GIRO SEGÚN LO PACTADO A FAVOR DEL COPRODUCTOR
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Nota: La coproducción se desarrolló sin recaudo de boletería para los escenarios.

El Contratista manifiesta con su firma que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe, sin salvedades la presente acta de liquidación.

Realizada la verificación sobre el cumplimiento del objeto y obligaciones se encuentra que éstas fueron ejecutadas en su totalidad por parte del contratista y recibidas a satisfacción por parte del IDARTES, como consta en el informe final de ejecución y la certificación de cumplimiento expedida por la o el supervisor, la cual forma parte integral de la presente acta.

Con la firma de la presenta Acta, las partes integrantes de la misma, se declaran a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato que se liquida.

La presente acta será publicada en la Plataforma Transaccional en SECOP II

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de diciembre del 2023.

SUPERVISOR

MAURA LUCÍA ACHURY RAMÍREZ
Gerente de Escenario

CONTRATISTA COPRODUCTOR

JANET ANNE VAN DEREN
Representante Legal - CENTRO COLOMBO AMERICANO

ORDENADOR DEL GASTO

HANNA PAOLA CUENCA HERNÁNDEZ
Subdirectora de Equipamientos culturales

Revisó: Xiomara Pineda T- Contratista Oficina Asesora Jurídica
Proyectó: Carmen Saenz Castillo - Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**	Página: 1 de 1

Yo, **MAURA LUCÍA ACHURY RAMÍREZ**, Gerente de Escenarios, actuando en mi calidad de supervisora del **Contrato de Coproducción N.º 054 del 2023** suscrito por el INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES con el contratista **CENTRO COLOMBO AMERICANO**, cuyo objeto es "***REALIZAR LA COPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DENOMINADO "TOP SHOW COLOMBO – FOLK EDITION", DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE PROGRAMACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES."*** certifico que de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el citado ha hecho entrega total de los productos.

Con la suscripción de esta certificación también se advierte al contratista, que es su obligación efectuar los aportes exigidos por las disposiciones de ley y es de su exclusivo resorte el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, el cual se debe efectuar mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes inmediatamente anterior; hecho que se da por conocido por el contratista con el recibo de la presente.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá, el 28 de junio del 2023.

MAURA LUCÍA ACHURY RAMÍREZ
Gerente de Escenarios
Supervisora

Proyectó: Carmen Saenz Castillo – Contratista SEC

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	GESTIÓN JURÍDICA	Código: GJU-F-44
		Fecha: 24/10/22
	FORMATO FICHA DE SUPERVISIÓN INTEGRAL (CONVENIOS DE ASOCIACIÓN, CONTRATOS DE INTERÉS PÚBLICO O COLABORACIÓN, CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, COPRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, EXHIBICIÓN, PATROCINIO, PAUTA PUBLICITARIA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS O VENTA DE BIENES RESULTADO DE PROCESOS DE SELECCIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA, CONCURSO DE MERÍTOS, MÍNIMA CUANTÍA, CONTRATOS EN TIENDA VIRTUAL, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON PERSONAS JURÍDICAS U OTRAS FORMAS CONTRACTUALES SEGÚN PROCESO DE SELECCIÓN)	Versión: 02

1) DATOS BÁSICOS - SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO				
No. CONTRATO	054-2023			
OBJETO	REALIZAR LA COPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DENOMINADO "TOP SHOW COLOMBO – FOLK EDITION", DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE PROGRAMACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES			
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O RAZÓN SOCIAL	CENTRO COLOMBO AMERICANO		IDENTIFICACIÓN	860.010.554-1
MODALIDAD	CONTRATO DE COPRODUCCIÓN			
SUPERVISOR(A)	MAURA LUCÍA ACHURY RAMÍREZ	CARGO	GERENTE DE ESCENARIOS	
NOVEDAD DE SUPERVISIÓN	N.A.			
UNIDAD DE GESTIÓN	SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES			
APOYO A LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				
APOYO A LA SUPERVISIÓN MISIONAL				

2) TRAZABILIDAD CONTRACTUAL - SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONTRATO ORIGINAL					
FECHA - SUSCRIPCIÓN	23/1/2023				
FECHA - APROBACIÓN DE GARANTÍAS	8/2/2023				
FECHA - ACTA DE INICIO	08/02/202				
FECHA - FINALIZACIÓN	27/6/2023				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	CUATRO (4) MESES, Y DIECINUEVE (19) DÍAS				
APORTES - IDARTES	$ 70.918.422	ADICIONES	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
		ADICIÓN No. 1	NA	NA	Este aporte es enespecie como se evidencia en el extracto de condiciones
		ADICIÓN No. 2	NA	NA	
		TOTAL	NA	$ 0	
APORTES - ASOCIADO	$ 357.000.000	ADICIONES	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
		ADICIÓN No. 1	NA	NA	Este aporte es enespecie como se evidencia en el extracto de condiciones
		ADICIÓN No. 2	NA	NA	
		TOTAL	NA	$ 0	
% APORTES - ASOCIADO FRENTE AL APORTE DEL IDARTES	$ 427.918.422				Este aporte es enespecie como se evidencia en el extracto de condiciones
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 427.918.422	VALOR FINAL	NA	$ 0	Este aporte es enespecie como se evidencia en el extracto de condiciones
NUMERO DE DESEMBOLSOS					

	DESDE	HASTA		OBSERVACIONES
PRÓRROGA No. 1	NA	NA	NA	NA
PRÓRROGA No. 2	NA	NA	NA	NA
SUSPENSIÓN No. 1	NA	NA	NA	NA
SUSPENSIÓN No. 2	NA	NA	NA	NA
MODIFICACIÓN No. 1	NA	NA	NA	NA
MODIFICACIÓN No. 2	NA	NA	NA	NA
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	27/6/2023			
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	27/6/2023			

2.1) REGISTROS PRESUPUESTALES (SEGUIMIENTO FINANCIERO)						
No. CDP	No. CRP	FECHA	VALOR	INICIAL	ADICIÓN	OBSERVACIONES

3) FACTORES DE PONDERACIÓN (CUANDO APLIQUE)					
FACTOR CALIDAD	PROPUESTA ECONÓMICA	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	INCENTIVOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN FAVOR DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS	MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS

4) COMITÉS OPERATIVOS			
ACTA No.	FECHA	RADICADO EN GESTIÓN DOCUMENTAL	OBSERVACIONES

4.1) REUNIONES DE SEGUIMIENTO			
ACTA No.	FECHA	RADICADO EN GESTIÓN DOCUMENTAL	OBSERVACIONES

5) DESEMBOLSOS (SEGUIMIENTO FINANCIERO) *							
NÚMERO	FACTURA DE VENTA No.	FECHA	VALOR	%	ORDEN DE PAGO NO.	FECHA	OBSERVACIONES
			$ 0	10,00%			
			$ 0	#¡DIV/0!			
			$ 0	#¡DIV/0!			
			$ 0	#¡DIV/0!			
			$ 0	#¡DIV/0!			
		TOTAL DESEMBOLSOS	$ 0	#¡DIV/0!			

* Se incluyen los desembolsos de adiciones en los casos en que se haya presentado dicho proceso.

6) INFORMES (SEGUIMIENTO TÉCNICO) *						
TIPO	NÚMERO DE INFORME	PERIODO DE ACTIVIDADES		DESEMBOLSO REPORTADO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
		DESDE	HASTA			

* El seguimiento técnico se realiza de acuerdo con lo establecido en el contrato electrónico suscrito con base en los estudios previos correspondientes y sus documentos anexos.

7) PÓLIZAS y ANEXOS QUE AMPARAN LA CONTRATACIÓN*				
NÚMERO DE PÓLIZA	AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
21-44-101405117	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/01/2023	27/12/2023	$ 128.375.526,60
21-44-101405117	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/01/2023	27/12/2026	$ 85.583.684,40
21-40-101205078	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	20/01/2023	27/12/2023	$ 232.000.000,00

(se debe diligenciar la información que se describe en cada columna y agregar tantas filas como sea necesario)

8) SEGUIMIENTO EQUIPO DE SUPERVISIÓN y APOYO A LA SUPERVISIÓN *					
TIPO	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	VISITA	UBICACIÓN DE ACTA DE VISITA	FECHA DE VISITA	OBSERVACIONES

* El seguimiento se realiza de acuerdo con las visitas de tipo misional y/o financiero que realice cualquier integrante del equipo de la supervisión y apoyo a la supervisión del contrato o convenio
*La información sobre pólias y anexos debe coincidir con lo que se encuentra publicado y aprabado en el SECOP II y/o SECOP I según corresponda.

8) INFORME SOPORTE EQUIPO DE SUPERVISIÓN Y APOYO A LA SUPERVISIÓN
Se cumplio a cabalidad con lo estipulado en el contrato de coproducción de acuerdo alas obligaciones del mismo.

9) LIQUIDACIÓN * (este acápite solo se diligencia como soporte del trámite de la cuenta final del contrato)						
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	PAZ Y SALVO	CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	PERIODO PARA SUSCRIBIR ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A LIBERAR	OBSERVACIONES

* El trámite de liquidación del convenio se realizará previo cumplimiento de las obligaciones de cada una de las partes, y una vez haya culminado el plazo de ejecución del mismo. Adicionalmente será presentado en el formato establecido en el Sistema Integrado de Gestión del IDARTES.

10) ENTREGA DE FICHA DE SUPERVISIÓN		
FIRMA		OBSERVACIONES
MAURA LUCIA ACHURY RAMIREZ SUPERVISOR(A)	FECHA DE RADICACIÓN EN OAJ	Los firmantes de la presente ficha certificamos que se han revisado todos los informes y soportes que dan cuenta de la inversión del recurso público
FIRMA		
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) APOYO A LA SUPERVISIÓN		
FIRMA		
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) APOYO A LA SUPERVISIÓN		

INFORMACIÓN GENERAL

NUMERO DE CONTRATO	**1090-2024**		
CLASE DE CONTRATO	COPRODUCCIÓN		
OBJETO	REALIZAR LA COPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DENOMINADO "TOP SHOW COLOMBO AFRO EDITION", DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE PROGRAMACIÓN Y CURADURÍA DE LA SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE LA ENTIDAD.		
CONTRATISTA	CENTRO COLOMBO AMERICANO		
NIT PERSONA JURÍDICA	860.010.554-1		
REPRESENTANTE LEGAL	JANET ANNE VAN DEREN		
CÉDULA DE EXTRANJERÍA NO.	244.134		
SUPERVISOR O INTERVENTOR (SEGÚN APLIQUE)	PAULA MARIA SILVA DIAZ – Gerente de Escenarios		
IDENTIFICACIÓN C.C. O NIT (SEGÚN APLIQUE)	52.695.889 DE BOGOTÁ D.C.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	15/03/2024		
NO. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA // FECHA // VALOR (SI APLICA)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO. CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL // FECHA // VALOR	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
***En caso de adiciones se podrán insertar cuantas filas se requieran con la información señalada para valor inicial con la referencia de CDP y RP**			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA INICIAL	20/03/2024		
***EN CASO DE ADICIONES O PRÓRROGAS SE PODRÁN INSERTAR CUANTAS FILAS SE REQUIERAN CON LA INFORMACIÓN SEÑALA EN LA PÓLIZA ORIGEN Y LA ESPECÍFICA DEL ACTO QUE SE AMPARA**			
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	20/03/2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	18/06/2024		
CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES	CUMPLE		

PLAZO		**VALOR**	
PLAZO INICIAL	HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	**VALOR INICIAL (EN DINERO O EN ESPECIE)**	$811.097.480
1RA PRORROGA	**N/A**	**1RA ADICIÓN**	**********
PLAZO TOTAL EJECUTADO	HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2024	**VALOR A PAGAR (CUANDO APLIQUE)**	$ 0
		VALOR TOTAL CONTRATO	$811.097.480

GARANTÍAS INICIALES / VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES CONTENIDO EN UNA PÓLIZA No. NB 100314344 Anexo 0 y PÓLIZA DE RCE No. NB 100078514 - Anexo 0

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DD/MM/AA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 243.329.244	14/03/2024 - 18/12/2024
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$162.219.496	14/03/2024 - 18/06/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$260.000.000	14/03/2024 - 18/06/2024

APORTES DE LAS PARTES A LA COPRODUCCIÓN

IDARTES	COPRODUCTOR	VALORES (DETALLAR SEGÚN CONTENIDO CONTRACTUAL)
En especie Teatro el Ensueño		$32.835.800
En especie Al Aire Libre la Media Torta		$40.151.680
	En especie Teatro el Ensueño	$163.550.000
	En especie Al Aire Libre la Media Torta	$574.560.000

GIROS EFECTUADOS

GIROS DEL CONTRATO	No aplica
VALOR TOTAL DE PAGO DE TESORERIA EFECTUADOS.	No aplica
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	No aplica
SALDO A LIBERAR	No aplica

- Nota: Harán parte integral de la liquidación los soportes que den cuenta de los pagos generados a favor del contratista.

GIROS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE BOLETERÍA

No.	CONCEPTO DE BOLETERIA PACTADA	FECHA DEL GIRO	NÚMERO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN DE BOLETERÍA	VALOR TOTAL DE GIRO SEGÚN LO PACTADO A FAVOR DE IDARTES	VALOR TOTAL DE GIRO SEGÚN LO PACTADO A FAVOR DEL COPRODUCTOR
1	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Nota 1: Se realizó aclaración al contrato de la siguiente manera "*CLÁUSULA PRIMERA. – ACLARACIÓN: Se aclara que para todos los efectos legales la FORMA DE PAGO DEL CONTRATO A CELEBRAR del extracto de condiciones básicas del CONTRATO DE COPRODUCCIÓN N° 1090-2024, será:" FORMA DE PAGO DEL CONTRATO A CELEBRAR: Esta coproducción no tendrá recaudo de boletería para los escenarios" tal y como se estipulo en el numeral 3.6 del acápite 3 "condiciones del contrato" de los estudios previos y en la descripción presupuestal de los eventos del anexo técnico Información que reposa en el contrato electrónico celebrado a través de la plataforma transaccional SECOP II".* (Ver documento de modificación publicado en la sección 8 "Modificaciones del Contrato" del SECOP II.)

El Contratista manifiesta con su firma que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe, sin salvedades la presente acta de liquidación.

Realizada la verificación sobre el cumplimiento del objeto y obligaciones se encuentra que éstas fueron ejecutadas en su totalidad por parte del contratista y recibidas a satisfacción por parte del IDARTES, como consta en la certificación de cumplimiento expedida por la supervisora, la cual se encuentra publicada en la sección 7 de la plataforma transaccional secop II.

Con la firma de la presente Acta, las partes integrantes de la misma se declaran a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato que se liquida.

La presente acta será publicada en la Plataforma Transaccional en SECOP II

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de marzo de 2025.

SUPERVISOR

PAULA MARIA SILVA DIAZ
GERENTE DE ESCENARIOS

CONTRATISTA

JANET ANNE VAN DEREN

ORDENADOR DEL GASTO

SILVIA OSPINA HENAO
SUBDIRECTORA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES

Revisó: – Diana Marcela Cepeda Gonzalez - Abogada Oficina Asesora Jurídica
Proyectó: Carmen Saenz Castillo – Contratista SEC

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA	
No. Radicación	S-2024-95728
Fecha:	11-03-2024
No. de Referencia	F-2024-54318

Señores
CENTRO COLOMBO AMERICANO
NIT. 860.010.554-1
juridica@colombobogota.edu.co
Tel.3212548175 / 3347640
Calle 19 #2 A - 49 Las Aguas
Bogotá D.C.

Solicitud F-2024-54318

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

LA SUSCRITA DIRECTORA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

En uso de las facultades concedidas por los Decretos Distritales 848 de 2019 y 310 de 2022

CERTIFICA

Que, revisada la carpeta de la entidad sin ánimo de lucro denominada **CENTRO COLOMBO AMERICANO,** identificado con **NIT 860.010.554-1**, se evidenció que cuenta con domicilio en la Calle 19 No. 2 – 49 B. Las Aguas de la ciudad de Bogotá D.C., se encuentra registrada en el Sistema de Información de Personas Jurídicas –SIPEJ con el ID. 551267, tiene personería jurídica vigente reconocida mediante la Resolución No. 075 del 29 de julio de 1942, expedida por el Poder Ejecutivo y reformas estatutarias aprobadas mediante Resolución No. 3808 del 18 de diciembre de 1961, expedida por el Ministerio de Justicia, Resolución No. 4598 del 04 de septiembre de 1975, expedida por el Ministerio de Justicia, Resolución No: 051 del 22 de enero de 1992, expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, Resolución No. 269 del 03 de mayo de 1994, expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, Resolución No. 1994 del 09 de julio de 2002, expedida por la Secretaría de Educación Distrital, Resolución No. 4988 del 28 de noviembre de 2005, expedida por la Secretaría de Educación Distrital, Resolución No. 5963 del 21 de diciembre de 2006, expedida por la Secretaría de Educación Distrital y Resolución No. 524 del 15 de marzo de 2013, expedida por la Secretaría de Educación Distrital. Dichas resoluciones NO constituyen licencias de funcionamiento de los establecimientos educativos presentes y futuros de propiedad de la entidad.

Que, revisados los estatutos de la entidad, se encuentra que su objeto social es el siguiente:

"…La Fundación tiene por objeto fomentar por los medios más eficaces el intercambio cultural entre Colombia y los Estados Unidos de América."

"Artículo 5°.

Con el fin de lograr su objeto, la Fundación establecerá y mantendrá centros culturales dentro de la ciudad de Bogotá. Estos centros ofrecerán la difusión de las culturas de Colombia y de los Estados Unidos por medio de:

a. Programas tales como exposiciones, conciertos, conferencias, seminarios, películas y en general todo acto que tienda al más amplio conocimiento intelectual y artístico de Colombia y de los Estados Unidos.
b. Bibliotecas que ofrezcan materiales y servicios de ambos países.
c. Programas de inglés y español.
d. Programas que permitan la coordinación de la enseñanza de la Fundación con la de otros establecimientos,
e. Capacitación comercial en español e inglés.
f. Asesoría a entidades oficiales y privadas con el fin de mejorar la enseñanza del inglés.
g. Capacitación y seminarios para profesores de inglés ajenos a la Fundación.
h. Servicios de evaluación del nivel de conocimiento de ambos idiomas.
i. Administración de exámenes para instituciones educativas, organismos estatales o entidades privadas.
J. Publicación y difusión de libros y servicios de editorial e imprenta.
k. Servicios de traducciones en ambos idiomas.
l. Cualquier otro programa que fomente el intercambio cultural e intelectual entre los ciudadanos y las instituciones de los dos países..."

"…Artículo 6º.

En desarrollo de su objeto, la Fundación podrá:
a. Participar en la creación o constitución de otras personas jurídicas que desarrollen actividades similares o complementarias a las suyas. También podrá contribuir con donaciones a otras entidades.
b. Invertir sus recursos en bienes muebles e inmuebles, libros y demás elementos relacionados con actividades culturales y administrativas de la Fundación.
c. También podrá colocar o mantener sus recursos financieros en cuentas corrientes, certificados de depósito a término, y en general en toda clase de papeles de inversión con el propósito de conservar y mejorar su estabilidad financiera, atender adecuada y oportunamente los gastos relacionados con su actividad, y adquirir y renovar los equipos e implementos necesarios para mejorar la calidad de sus servicios a la comunidad.
d. Así mismo, podrá prestar o tomar dinero a interés de acuerdo con las políticas de inversión que establezca la Junta Directiva..."

Que, como representante legal principal de la misma, se encuentra inscrita la señora **JANET ANNE VAN DEREN**, identificada con cédula de extranjería No. 244.134., como primer suplente el señor **JUAN CARLOS LOZANO MESTRE** identificado con cédula de ciudadanía 7.686.835 de Neiva y como segundo suplente el señor **EDUARDO RAMÓN CÁRDENAS CABALLERO**, identificado con cédula de ciudadanía 19.210.431 de Bogotá D.C., según consta a folios 1333 a 1336 de la carpeta administrativa 7 de la entidad.

Que, de conformidad con los artículos 17 y 19 de los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro denominada Centro Colombo Americano, son funciones del representante legal las siguientes:

"…El Representante Legal de la Fundación será el Director General quien tendrá tres suplentes que lo reemplazarán con las mismas facultades en sus faltas absolutas, temporales ocasionales o accidentales.

El Director General será elegido por la Junta Directiva y debe administrar la Fundación de acuerdo con los estatutos, las decisiones y las políticas establecidas por la misma Junta Directiva y tendrá las siguientes funciones:

a. *Representar la Fundación ante cualquier entidad, autoridad o funcionario público o privado y designar los apoderados cuando lo estime conveniente.*
b. *Dirigir todas las actividades administrativas y culturales de la Fundación.*
c. *Presentar a la Junta para su aprobación los candidatos a directores de las diferentes áreas de la Fundación y de común acuerdo fijarles su remuneración.*
d. *Crear y proveer los cargos cuya designación no corresponda a la Junta Directiva y fijarles su remuneración.*
e. *Velar por que la fundación cumpla cabalmente con todos los requisitos financieros tal como la presentación oportuna de balances y de cuentas, el control efectivo de haberes y la presentación periódica de los informes respectivos.*
f. *Proponer a la Junta Directiva para su aprobación las políticas sobre inversiones de los recursos de la Fundación.*
g. *Supervisar y orientar la adecuada inversión de los recursos dentro de las políticas correspondientes aprobadas por la Junta Directiva.*
h. *Celebrar a nombre de la Fundación todo acto o contrato conveniente o necesario para el desarrollo de su objeto dentro de las directrices que defina la Junta periódicamente.*
i. *Informar oportunamente a la Junta Directiva acerca de todos los asuntos que tengan importancia para la Fundación, su estabilidad y desarrollo, y el cumplimiento de sus objetivos.*
j. *Ejecutar las instrucciones que le imparta la Junta Directiva...”*

Que, en reunión de Junta Directiva de fecha 17 de febrero de 2022 se realizaron los nombramientos de firma de revisoría fiscal, revisor fiscal principal y suplente que se indican a continuación, inscripciones que se efectúan en el Sistema de Personas Jurídicas SIPEJ y en el certificado de existencia y representación legal dadas las solicitudes presentadas en radicados E-2022-96309, E-2022-84588 y E-2022-115154

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
MAZARS COLOMBIA S.A.S	NIT.830.055.030-9	Firma de revisoría fiscal
HÉCTOR SAMUEL GARCÍA ACOSTA	C.C.80.771.552 y T.P.162543-T	Revisor fiscal principal. Cargo que se inscribe por solicitud F-2023-151928.
EDGAR CRISTOPHER PORTELA MEDINA	C.C. 1.070.601.190 y T.P.230127-T	Revisora fiscal suplente. Cargo que se inscribe por solicitudes E-2023-165131 y F-2023-230371.

Que, de conformidad con el artículo 3 de los estatutos de la entidad, la duración de la fundación es indefinida.

Que, para efectos de notificaciones, el **CENTRO COLOMBO AMERICANO** las recibe en la calle 19 No.2 A – 49 Las Aguas en la ciudad de Bogotá D.C., y en el correo electrónico juridica@colombobogota.edu.co

Se expide en Bogotá D.C., a los siete (07) días del mes de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

LIDA DÍAZ VELANDIA
Directora de Inspección y Vigilancia

DIEGO ANDRES ALVARADO RIATIVA	Líder Jurídico Equipo ESAL - Abogado contratista	Revisó	
KAROL STEFANY VELANDIA CUEVAS	Auxiliar administrativo	Proyectó	

CENTRO COLOMBO AMERICANO

NOTA 1**: **Este certificado de existencia y representación legal NO hace las veces del certificado que se expide en el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia de las personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro con fines educativos.

NOTA 2: Solicitamos su colaboración para que, en adelante, la información financiera de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL, que se radique ante la Secretaría de Educación del Distrito - SED, se efectué en documento separado de aquel que contiene la información jurídica y/o administrativa de la ESAL. Lo anterior, por cuanto facilita la gestión y garantiza que se le dé el trámite adecuado al documento, agradecemos el cumplimiento de estas orientaciones.

Bogotá, 19 de mayo de 2025
YRA-826-2025

Acta de Liquidación de la Subvención de Monto Fijo entre ACDI/VOCA con NIT 830.107.665-1 y Janet Anne Van Deren – Centro Colombo Americano, con NIT 860.010.554-1, bajo el Programa de Jóvenes Resilientes financiado por USAID bajo el Acuerdo Cooperativo No. 72051421CA00001

Vigencia	30/04/2024 – 30/08/2024
Objeto del Proyecto	Festival de Música Top Show Colombo – Afro Edition (2024)
Monto Obligado	COP $ 36.593.193,00
Monto Ejecutado	COP $36.593.193,00
Contrapartida Comprometida	COP $359.635.920
Contrapartida Ejecutada	COP $463.358.088

Esta carta es para certificar que ACDI/VOCA ha recibido todos los servicios requeridos, los informes y productos de Janet Anne Van Deren – Centro Colombo Americano, requeridos bajo la Subvención de Monto Fijo YRA-04-208-G, y ha pagado al Receptor todos los gastos permisibles y razonables aprobados bajo la Subvención suscrita.

El Receptor declara paz y salvo a ACDI/VOCA por todo concepto (demandas, acciones, embargos o demandas de consultores, empleados, u otros relacionados con el pago del trabajo realizado o ejecutado en virtud y/o de conformidad con la Subvención correspondiente).

El Receptor certifica que producto de la ejecución de esta Subvención no se generaron ni patentes, regalías ni derechos de autor.

Así mismo el Receptor de manera expresa (con la firma) o tácita sino responde, certifica que cumplió con todas las obligaciones legales, administrativas y pronto pago con los proveedores si aplica, con consultores, empleados y toda aquella obligación derivada de la ejecución de la Subvención.

Por favor firme y envíe una copia de esta carta, ante la ausencia de una manifestación expresa en los 10 días siguientes a la recepción de esta carta, el Receptor se compromete a liberar y dejar indemne para siempre a ACDI/VOCA, sus sucesores, afiliados y asignados, de todas las acciones, causas de acciones, deudas, cuentas, convenios, acuerdos, resoluciones judiciales, reclamaciones y demandas de cualquier naturaleza o carácter, de subcontratos en agravio u otros, que dicho Receptor tiene ahora o ha tenido en contra de ello, sus sucesores y cesionarios, incluyendo, pero no limitado a, cualquier acción, causa de acción, deudas, cuentas, convenios, acuerdos, resoluciones judiciales, reclamaciones y demandas que deban o puedan surgir de, o estar relacionados con el pago por trabajo realizado o hecho y/o de conformidad con la Subvención suscrita por ACDI/VOCA y el Receptor, por los servicios prestados bajo la Subvención correspondiente.

Aceptación expresa o silencio positivo.

Atentamente,

Jimena Niño
Representante Legal
ACDI/VOCA

Janet Anne Van Deren
Representante Legal
Receptor

DEPARTMENT OF STATE
CLOSEOUT NOTIFICATION

March 13, 2025

Centro Colombo Americano de Bogota

CALLE 19 NO. 2-49
BOGOTA, , COL,

REF: SCO20024GR0046; Colombia: Notes of Hope & Inclusion: Making Music

Dear BNC Bogota
This letter is to inform you that the Department of State has completed the final review of your certified final report(s) for the above-referenced award and is closing out the award.

Please retain a copy of this letter with the official records. The Department requires that financial records, supporting documents, statistical records and all other records pertinent to an award be retained by the recipient for a period of three years from date of submission of the final report.

Congratulations on the completion of your project funded by the United States Department of State, AMERICAN EMBASSY BOGOTA.

Sincerely,

Jhon E Lugo

Federal Financial Report

(Follow form Instructions)

OMB Number: 4040-0014
Expiration Date: 01/31/2019

1. Federal Agency and Organizational Element to Which Report is Submitted	2. Federal Grant or Other Identifying Number Assigned by Federal Agency (To report multiple grants, use FFR Attachment)
AMERICAN EMBASSY BOGOTA	SCO20024GR0046

3. Recipient Organization (Name and complete address including Zip code)

Recipient Organization Name: BNC BOGOTA

Street1: Calle 19 No. 2A-49

Street2:

City: BOGOTA County: COLOMBIA

State: Province:

Country: COL: COLOMBIA ZIP / Postal Code: 111711

4a. DUNS Number	4b. EIN	5. Recipient Account Number or Identifying Number (To report multiple grants, use FFR Attachment)
880188636	NA	860010554-1

6. Report Type	7. Basis of Accounting	8. Project/Grant Period	9. Reporting Period End Date
☐ Quarterly ☐ Semi-Annual ☐ Annual ☒ Final	☒ Cash ☐ Accrual	From: 08/01/2024 To: 01/31/2025	01/31/2025

10. **Transactions**	Cumulative
(Use lines a-c for single or multiple grant reporting)	
Federal Cash (To report multiple grants, also use FFR attachment):	
a. Cash Receipts	32,750.00
b. Cash Disbursements	22,275.00
c. Cash on Hand (line a minus b)	10,475.00
(Use lines d-o for single grant reporting)	
Federal Expenditures and Unobligated Balance:	
d. Total Federal funds authorized	32,750.00
e. Federal share of expenditures	32,750.00
f. Federal share of unliquidated obligations	0.00
g. Total Federal share (sum of lines e and f)	32,750.00
h. Unobligated balance of Federal Funds (line d minus g)	0.00
Recipient Share:	
i. Total recipient share required	0.00
j. Recipient share of expenditures	0.00
k. Remaining recipient share to be provided (line i minus j)	0.00
Program Income:	
l. Total Federal program income earned	0.00
m. Program Income expended in accordance with the deduction alternative	0.00
n. Program Income expended in accordance with the addition alternative	0.00
o. Unexpended program income (line l minus line m or line n)	0.00

11. Indirect Expense

a. Type	b. Rate	c. Period From	Period To	d. Base	e. Amount Charged	f. Federal Share
			g. Totals:			

12. Remarks: Attach any explanations deemed necessary or information required by Federal sponsoring agency in compliance with governing legislation:

Add Attachment | Delete Attachment | View Attachment

13. Certification: By signing this report, I certify that it is true, complete, and accurate to the best of my knowledge. I am aware that any false, fictitious, or fraudulent information may subject me to criminal, civil or administrative penalties. (U.S. Code, Title 18, section 1001)

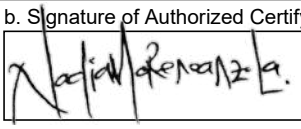
a. Name and Title of Authorized Certifying Official

Prefix: Mrs. First Name: Nadia Middle Name:

Last Name: Moreno Anzola Suffix:

Title: Chief accounting

b. Signature of Authorized Certifying Official



c. Telephone (Area code, number and extension)

57-1-3347640

d. Email Address

nmoreno@colombobogota.edu.co

e. Date Report Submitted

02/21/2025

14. Agency use only:

Federal Financial Report Instructions

Report Submissions

1) Recipients will be instructed by Federal agencies to submit the *Federal Financial Report* (*FFR*) to a single location, except when an automated payment management reporting system is utilized. In this case, a second submission location may be required by the agency.

2) If recipients need more space to support their *FFR*s, or *FFR* Attachments, they should provide supplemental pages. These additional pages must indicate the following information at the top of each page: Federal grant or other identifying number (if reporting on a single award), recipient organization, Data Universal Numbering System (DUNS) number, Employer Identification Number (EIN), and period covered by the report.

Reporting Requirements

1) The submission of interim *FFR*s will be on a quarterly, semi-annual, or annual basis, as directed by the Federal agency. A final *FFR* shall be submitted at the completion of the award agreement. The following reporting period end dates shall be used for interim reports: 3/31, 6/30, 9/30, or 12/31. For final *FFR*s, the reporting period end date shall be the end date of the project or grant period.

2) Quarterly and semi-annual interim reports shall be submitted no later than 30 days after the end of each reporting period. Annual reports shall be submitted no later than 90 days after the end of each reporting period. Final reports shall be submitted no later than 90 days after the project or grant period end date.

Note: For single award reporting:

1) Federal agencies may require both cash management information on lines 10(a) through 10(c) and financial status information lines 10(d) through 10(o).

2) 10(b) and 10(e) may not be the same until the final report.

Line Item Instructions for the Federal Financial Report

FFR Number	Reporting Item	Instructions
Cover Information		
1	Federal Agency and Organizational Element to Which Report is Submitted	Enter the name of the Federal agency and organizational element identified in the award document or as instructed by the agency.
2	Federal Grant or Other Identifying Number Assigned by Federal Agency	For a single award, enter the grant number assigned to the award by the Federal agency. For multiple awards, report this information on the *FFR* Attachment. *Do not complete this box if reporting on multiple awards.*
3	Recipient Organization	Enter the name and complete address of the recipient organization including zip code.
4a	DUNS Number	Enter the recipient organization's Data Universal Numbering System (DUNS) number or Central Contract Registry extended DUNS number.
4b	EIN	Enter the recipient organization's Employer Identification Number (EIN).
5	Recipient Account Number or Identifying Number	Enter the account number or any other identifying number assigned by the recipient to the award. This number is for the recipient's use only and is not required by the Federal agency. For multiple awards, report this

FFR Number	Reporting Item	Instructions
		information on the *FFR* Attachment. *Do not complete this box if reporting on multiple awards.*
6	Report Type	Mark appropriate box. *Do not complete this box if reporting on multiple awards.*
7	Basis of Accounting (Cash/Accrual)	Specify whether a cash or accrual basis was used for recording transactions related to the award(s) and for preparing this FFR. Accrual basis of accounting refers to the accounting method in which expenses are recorded when incurred. For cash basis accounting, expenses are recorded when they are paid.
8	Project/Grant Period, From**:** (Month, Day, Year)	Indicate the period established in the award document during which Federal sponsorship begins and ends. Note: Some agencies award multi-year grants for a project period that is funded in increments or budget periods (typically annual increments). Throughout the project period, agencies often require cumulative reporting for consecutive budget periods. Under these circumstances, enter the beginning and ending dates of the project period not the budget period. *Do not complete this line if reporting on multiple awards.*
	Project/Grant Period, To**:** (Month, Day, Year)	See the above instructions for "Project/Grant Period, From**:** (Month, Day, Year)."
9	Reporting Period End Date**:** (Month, Day, Year)	Enter the ending date of the reporting period. For quarterly, semi-annual, and annual interim reports, use the following reporting period end dates: 3/31, 6/30, 9/30, or 12/31. For final *FFR*s, the reporting period end date shall be the end date of the project or grant period.
10	**Transactions** Enter cumulative amounts from date of the inception of the award through the end date of the reporting period specified in line 9. Use Lines 10a through 10c, Lines 10d through 10o, or Lines 10a through 10o, as specified by the Federal agency, when reporting on single grants. Use Line 12, Remarks, to provide any information deemed necessary to support or explain *FFR* data.	
Federal Cash (To report multiple grants, also use FFR Attachment)		
10a	Cash Receipts	Enter the cumulative amount of actual cash received from the Federal agency as of the reporting period end date.
10b	Cash Disbursements	Enter the cumulative amount of Federal fund disbursements (such as cash or checks) as of the reporting period end date. Disbursements are the sum of actual cash disbursements for direct charges for goods and services, the amount of indirect expenses charged to the award, and the amount of cash advances and payments made to subrecipients and contractors. For multiple grants, report each grant separately on the *FFR* Attachment. The sum of the cumulative cash disbursements on the *FFR* Attachment must equal the amount entered on Line 10b, *FFR*.
10c	Cash On Hand (Line 10a Minus Line 10b)	Enter the amount of Line 10a minus Line 10b. This amount represents immediate cash needs. If more than three business days of cash are on hand, the Federal agency may require an explanation

FFR Number	Reporting Item	Instructions
		on Line 12, Remarks, explaining why the drawdown was made prematurely or other reasons for the excess cash.
Federal Expenditures and Unobligated Balance: Do not complete this section if reporting on multiple awards.		
10d	Total Federal Funds Authorized	Enter the total Federal funds authorized as of the reporting period end date.
10e	Federal Share of Expenditures	Enter the amount of Federal fund expenditures. For reports prepared on a cash basis, expenditures are the sum of cash disbursements for direct charges for property and services; the amount of indirect expense charged; and the amount of cash advance payments and payments made to subrecipients. For reports prepared on an accrual basis, expenditures are the sum of cash disbursements for direct charges for property and services; the amount of indirect expense incurred; and the net increase or decrease in the amounts owed by the recipient for (1) goods and other property received; (2) services performed by employees, contractors, subrecipients, and other payees; and (3) programs for which no current services or performance are required. Do not include program income expended in accordance with the deduction alternative, rebates, refunds, or other credits. (Program income expended in accordance with the deduction alternative should be reported separately on Line 10o.)
10f	Federal Share of Unliquidated Obligations	Unliquidated obligations on a cash basis are obligations incurred, but not yet paid. On an accrual basis, they are obligations incurred, but for which an expenditure has not yet been recorded. Enter the Federal portion of unliquidated obligations. Those obligations include direct and indirect expenses incurred but not yet paid or charged to the award, including amounts due to subrecipients and contractors. On the final report, this line should be zero unless the awarding agency has provided other instructions. *Do not include any amount in Line 10f that has been reported in Line 10e. Do not include any amount in Line 10f for a future commitment of funds (such as a long-term contract) for which an obligation or expense has not been incurred.*
10g	Total Federal Share (Sum of Lines 10e and 10f)	Enter the sum of Lines 10e and 10f.
10h	Unobligated Balance of Federal Funds (Line 10d Minus Line 10g)	Enter the amount of Line 10d minus Line 10g.
Recipient Share: Do not complete this section if reporting on multiple awards.		
10i	Total Recipient Share Required	Enter the total required recipient share for reporting period specified in line 9. The required recipient share should include all matching and cost sharing provided by recipients and third-party providers to meet the level required by the Federal agency. This amount should not include cost sharing and match amounts in excess of the amount required by the Federal agency (for example, cost overruns for which the recipient incurs additional expenses and, therefore, contributes a greater level of cost

FFR Number	Reporting Item	Instructions
		sharing or match than the level required by the Federal agency).
10j	Recipient Share of Expenditures	Enter the recipient share of actual cash disbursements or outlays (less any rebates, refunds, or other credits) including payments to subrecipients and contractors. This amount may include the value of allowable third party in-kind contributions and recipient share of program income used to finance the non-Federal share of the project or program. Note: On the final report this line should be equal to or greater than the amount of Line 10i.
10k	Remaining Recipient Share to be Provided (Line 10i Minus Line 10j)	Enter the amount of Line 10i minus Line 10j. If recipient share in Line 10j is greater than the required match amount in Line 10i, enter zero.
Program Income: Do not complete this section if reporting on multiple awards.		
10l	Total Federal Program Income Earned	Enter the amount of Federal program income earned. Do not report any program income here that is being allocated as part of the recipient's cost sharing amount included in Line10j.
10m	Program Income Expended in Accordance With the Deduction Alternative	Enter the amount of program income that was used to reduce the Federal share of the total project costs.
10n	Program Income Expended in Accordance With the Addition Alternative	Enter the amount of program income that was added to funds committed to the total project costs and expended to further eligible project or program activities.
10o	Unexpended Program Income (Line 10l Minus Line 10m or Line 10n)	Enter the amount of Line 10l minus Line 10m or Line 10n. This amount equals the program income that has been earned but not expended, as of the reporting period end date.
11	**Indirect Expense:** Complete this information only if required by the awarding agency. Enter cumulative amounts from date of the inception of the award through the end date of the reporting period specified in line 9.	
11a	Type of Rate(s)	State whether indirect cost rate(s) is Provisional, Predetermined, Final, or Fixed.
11b	Rate	Enter the indirect cost rate(s) in effect during the reporting period.
11c	Period From; Period To	Enter the beginning and ending effective dates for the rate(s).
11d	Base	Enter the amount of the base against which the rate(s) was applied.
11e	Amount Charged	Enter the amount of indirect costs charged during the time period specified. (Multiply 11b. x 11d.)
11f	Federal Share	Enter the Federal share of the amount in 11e.
11g	Totals	Enter the totals for columns 11d, 11e, and 11f.
Remarks, Certification, and Agency Use Only		
12	Remarks	Enter any explanations or additional information required by the Federal sponsoring agency including excess cash as stated in line 10c.
13a	Typed or Printed Name and Title of Authorized Certifying Official	Enter the name and title of the authorized certifying official.
13b	Signature of Authorized Certifying Official	The authorized certifying official must sign here.
13c	Telephone (Area Code, Number and Extension)	Enter the telephone number (including area code and extension) of the individual listed in Line 13a.
13d	E-mail Address	Enter the e-mail address of the individual listed in Line 13a.

FFR Number	Reporting Item	Instructions
13e	Date Report Submitted (Month, Day, Year)	Enter the date the *FFR* is submitted to the Federal agency using the month, day, year format.
14	Agency Use Only	This section is reserved for Federal agency use.

DEPARTMENT OF STATE
CLOSEOUT NOTIFICATION

February 28, 2025

Centro Colombo Americano de Bogota

CALLE 19 NO. 2-49
BOGOTA, , COL,

REF: SCO20024GR0048; Colombia: Top Show Colombo - Women´s Edition 2025

Dear BNC Bogota

This letter is to inform you that the Department of State has completed the final review of your certified final report(s) for the above-referenced award and is closing out the award.

Please retain a copy of this letter with the official records. The Department requires that financial records, supporting documents, statistical records and all other records pertinent to an award be retained by the recipient for a period of three years from date of submission of the final report.

Congratulations on the completion of your project funded by the United States Department of State, AMERICAN EMBASSY BOGOTA.

Sincerely,

Rosalyn N Wiese

Federal Financial Report

(Follow form Instructions)

OMB Number: 4040-0014
Expiration Date: 01/31/2019

1. Federal Agency and Organizational Element to Which Report is Submitted	2. Federal Grant or Other Identifying Number Assigned by Federal Agency (To report multiple grants, use FFR Attachment)
AMERICAN EMBASSY BOGOTA	SCO20024GR0048

3. Recipient Organization (Name and complete address including Zip code)

Recipient Organization Name: BNC BOGOTA

Street1: Calle 19 No. 2A-49

Street2:

City: BOGOTA County: COLOMBIA

State: Province:

Country: COL: COLOMBIA ZIP / Postal Code: 111711

4a. DUNS Number	4b. EIN	5. Recipient Account Number or Identifying Number (To report multiple grants, use FFR Attachment)
880188636	NA	860010554-1

6. Report Type	7. Basis of Accounting	8. Project/Grant Period	9. Reporting Period End Date
☐ Quarterly ☐ Semi-Annual ☐ Annual ☒ Final	☒ Cash ☐ Accrual	From: 09/29/2024 To: 07/01/2025	01/24/2025

10. **Transactions**	Cumulative
(Use lines a-c for single or multiple grant reporting)	
Federal Cash (To report multiple grants, also use FFR attachment):	
a. Cash Receipts	24,990.00
b. Cash Disbursements	19,992.00
c. Cash on Hand (line a minus b)	4,998.00
(Use lines d-o for single grant reporting)	
Federal Expenditures and Unobligated Balance:	
d. Total Federal funds authorized	24,990.00
e. Federal share of expenditures	24,990.00
f. Federal share of unliquidated obligations	0.00
g. Total Federal share (sum of lines e and f)	24,990.00
h. Unobligated balance of Federal Funds (line d minus g)	0.00
Recipient Share:	
i. Total recipient share required	17,000.00
j. Recipient share of expenditures	17,000.00
k. Remaining recipient share to be provided (line i minus j)	0.00
Program Income:	
l. Total Federal program income earned	0.00
m. Program Income expended in accordance with the deduction alternative	0.00
n. Program Income expended in accordance with the addition alternative	0.00
o. Unexpended program income (line l minus line m or line n)	0.00

11. Indirect Expense

a. Type	b. Rate	c. Period From	Period To	d. Base	e. Amount Charged	f. Federal Share
			g. Totals:			

12. Remarks: Attach any explanations deemed necessary or information required by Federal sponsoring agency in compliance with governing legislation:

Add Attachment | Delete Attachment | View Attachment

13. Certification: By signing this report, I certify that it is true, complete, and accurate to the best of my knowledge. I am aware that any false, fictitious, or fraudulent information may subject me to criminal, civil or administrative penalties. (U.S. Code, Title 18, section 1001)

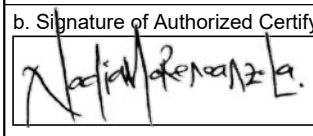
a. Name and Title of Authorized Certifying Official

Prefix: Mrs. First Name: Nadia Middle Name:

Last Name: Moreno Anzola Suffix:

Title: Chief accounting

b. Signature of Authorized Certifying Official



c. Telephone (Area code, number and extension)

57-1-3347640

d. Email Address

nmoreno@colombobogota.edu.co

e. Date Report Submitted

07/05/2024

14. Agency use only:

Federal Financial Report Instructions

Report Submissions

1) Recipients will be instructed by Federal agencies to submit the *Federal Financial Report* (*FFR*) to a single location, except when an automated payment management reporting system is utilized. In this case, a second submission location may be required by the agency.

2) If recipients need more space to support their *FFR*s, or *FFR* Attachments, they should provide supplemental pages. These additional pages must indicate the following information at the top of each page: Federal grant or other identifying number (if reporting on a single award), recipient organization, Data Universal Numbering System (DUNS) number, Employer Identification Number (EIN), and period covered by the report.

Reporting Requirements

1) The submission of interim *FFR*s will be on a quarterly, semi-annual, or annual basis, as directed by the Federal agency. A final *FFR* shall be submitted at the completion of the award agreement. The following reporting period end dates shall be used for interim reports: 3/31, 6/30, 9/30, or 12/31. For final *FFR*s, the reporting period end date shall be the end date of the project or grant period.

2) Quarterly and semi-annual interim reports shall be submitted no later than 30 days after the end of each reporting period. Annual reports shall be submitted no later than 90 days after the end of each reporting period. Final reports shall be submitted no later than 90 days after the project or grant period end date.

Note: For single award reporting:

1) Federal agencies may require both cash management information on lines 10(a) through 10(c) and financial status information lines 10(d) through 10(o).

2) 10(b) and 10(e) may not be the same until the final report.

Line Item Instructions for the Federal Financial Report

FFR Number	Reporting Item	Instructions
Cover Information		
1	Federal Agency and Organizational Element to Which Report is Submitted	Enter the name of the Federal agency and organizational element identified in the award document or as instructed by the agency.
2	Federal Grant or Other Identifying Number Assigned by Federal Agency	For a single award, enter the grant number assigned to the award by the Federal agency. For multiple awards, report this information on the *FFR* Attachment. *Do not complete this box if reporting on multiple awards.*
3	Recipient Organization	Enter the name and complete address of the recipient organization including zip code.
4a	DUNS Number	Enter the recipient organization's Data Universal Numbering System (DUNS) number or Central Contract Registry extended DUNS number.
4b	EIN	Enter the recipient organization's Employer Identification Number (EIN).
5	Recipient Account Number or Identifying Number	Enter the account number or any other identifying number assigned by the recipient to the award. This number is for the recipient's use only and is not required by the Federal agency. For multiple awards, report this

FFR Number	Reporting Item	Instructions
		information on the *FFR* Attachment. *Do not complete this box if reporting on multiple awards.*
6	Report Type	Mark appropriate box. *Do not complete this box if reporting on multiple awards.*
7	Basis of Accounting (Cash/Accrual)	Specify whether a cash or accrual basis was used for recording transactions related to the award(s) and for preparing this FFR. Accrual basis of accounting refers to the accounting method in which expenses are recorded when incurred. For cash basis accounting, expenses are recorded when they are paid.
8	Project/Grant Period, From**:** (Month, Day, Year)	Indicate the period established in the award document during which Federal sponsorship begins and ends. Note: Some agencies award multi-year grants for a project period that is funded in increments or budget periods (typically annual increments). Throughout the project period, agencies often require cumulative reporting for consecutive budget periods. Under these circumstances, enter the beginning and ending dates of the project period not the budget period. *Do not complete this line if reporting on multiple awards.*
	Project/Grant Period, To**:** (Month, Day, Year)	See the above instructions for "Project/Grant Period, From**:** (Month, Day, Year)."
9	Reporting Period End Date**:** (Month, Day, Year)	Enter the ending date of the reporting period. For quarterly, semi-annual, and annual interim reports, use the following reporting period end dates: 3/31, 6/30, 9/30, or 12/31. For final *FFR*s, the reporting period end date shall be the end date of the project or grant period.
10	**Transactions** Enter cumulative amounts from date of the inception of the award through the end date of the reporting period specified in line 9. Use Lines 10a through 10c, Lines 10d through 10o, or Lines 10a through 10o, as specified by the Federal agency, when reporting on single grants. Use Line 12, Remarks, to provide any information deemed necessary to support or explain *FFR* data.	
Federal Cash (To report multiple grants, also use FFR Attachment)		
10a	Cash Receipts	Enter the cumulative amount of actual cash received from the Federal agency as of the reporting period end date.
10b	Cash Disbursements	Enter the cumulative amount of Federal fund disbursements (such as cash or checks) as of the reporting period end date. Disbursements are the sum of actual cash disbursements for direct charges for goods and services, the amount of indirect expenses charged to the award, and the amount of cash advances and payments made to subrecipients and contractors. For multiple grants, report each grant separately on the *FFR* Attachment. The sum of the cumulative cash disbursements on the *FFR* Attachment must equal the amount entered on Line 10b, *FFR*.
10c	Cash On Hand (Line 10a Minus Line 10b)	Enter the amount of Line 10a minus Line 10b. This amount represents immediate cash needs. If more than three business days of cash are on hand, the Federal agency may require an explanation

FFR Number	Reporting Item	Instructions
		on Line 12, Remarks, explaining why the drawdown was made prematurely or other reasons for the excess cash.
Federal Expenditures and Unobligated Balance: Do not complete this section if reporting on multiple awards.		
10d	Total Federal Funds Authorized	Enter the total Federal funds authorized as of the reporting period end date.
10e	Federal Share of Expenditures	Enter the amount of Federal fund expenditures. For reports prepared on a cash basis, expenditures are the sum of cash disbursements for direct charges for property and services; the amount of indirect expense charged; and the amount of cash advance payments and payments made to subrecipients. For reports prepared on an accrual basis, expenditures are the sum of cash disbursements for direct charges for property and services; the amount of indirect expense incurred; and the net increase or decrease in the amounts owed by the recipient for (1) goods and other property received; (2) services performed by employees, contractors, subrecipients, and other payees; and (3) programs for which no current services or performance are required. Do not include program income expended in accordance with the deduction alternative, rebates, refunds, or other credits. (Program income expended in accordance with the deduction alternative should be reported separately on Line 10o.)
10f	Federal Share of Unliquidated Obligations	Unliquidated obligations on a cash basis are obligations incurred, but not yet paid. On an accrual basis, they are obligations incurred, but for which an expenditure has not yet been recorded. Enter the Federal portion of unliquidated obligations. Those obligations include direct and indirect expenses incurred but not yet paid or charged to the award, including amounts due to subrecipients and contractors. On the final report, this line should be zero unless the awarding agency has provided other instructions. *Do not include any amount in Line 10f that has been reported in Line 10e. Do not include any amount in Line 10f for a future commitment of funds (such as a long-term contract) for which an obligation or expense has not been incurred.*
10g	Total Federal Share (Sum of Lines 10e and 10f)	Enter the sum of Lines 10e and 10f.
10h	Unobligated Balance of Federal Funds (Line 10d Minus Line 10g)	Enter the amount of Line 10d minus Line 10g.
Recipient Share: Do not complete this section if reporting on multiple awards.		
10i	Total Recipient Share Required	Enter the total required recipient share for reporting period specified in line 9. The required recipient share should include all matching and cost sharing provided by recipients and third-party providers to meet the level required by the Federal agency. This amount should not include cost sharing and match amounts in excess of the amount required by the Federal agency (for example, cost overruns for which the recipient incurs additional expenses and, therefore, contributes a greater level of cost

FFR Number	Reporting Item	Instructions
		sharing or match than the level required by the Federal agency).
10j	Recipient Share of Expenditures	Enter the recipient share of actual cash disbursements or outlays (less any rebates, refunds, or other credits) including payments to subrecipients and contractors. This amount may include the value of allowable third party in-kind contributions and recipient share of program income used to finance the non-Federal share of the project or program. Note: On the final report this line should be equal to or greater than the amount of Line 10i.
10k	Remaining Recipient Share to be Provided (Line 10i Minus Line 10j)	Enter the amount of Line 10i minus Line 10j. If recipient share in Line 10j is greater than the required match amount in Line 10i, enter zero.
Program Income: Do not complete this section if reporting on multiple awards.		
10l	Total Federal Program Income Earned	Enter the amount of Federal program income earned. Do not report any program income here that is being allocated as part of the recipient's cost sharing amount included in Line10j.
10m	Program Income Expended in Accordance With the Deduction Alternative	Enter the amount of program income that was used to reduce the Federal share of the total project costs.
10n	Program Income Expended in Accordance With the Addition Alternative	Enter the amount of program income that was added to funds committed to the total project costs and expended to further eligible project or program activities.
10o	Unexpended Program Income (Line 10l Minus Line 10m or Line 10n)	Enter the amount of Line 10l minus Line 10m or Line 10n. This amount equals the program income that has been earned but not expended, as of the reporting period end date.
11	**Indirect Expense:** Complete this information only if required by the awarding agency. Enter cumulative amounts from date of the inception of the award through the end date of the reporting period specified in line 9.	
11a	Type of Rate(s)	State whether indirect cost rate(s) is Provisional, Predetermined, Final, or Fixed.
11b	Rate	Enter the indirect cost rate(s) in effect during the reporting period.
11c	Period From; Period To	Enter the beginning and ending effective dates for the rate(s).
11d	Base	Enter the amount of the base against which the rate(s) was applied.
11e	Amount Charged	Enter the amount of indirect costs charged during the time period specified. (Multiply 11b. x 11d.)
11f	Federal Share	Enter the Federal share of the amount in 11e.
11g	Totals	Enter the totals for columns 11d, 11e, and 11f.
Remarks, Certification, and Agency Use Only		
12	Remarks	Enter any explanations or additional information required by the Federal sponsoring agency including excess cash as stated in line 10c.
13a	Typed or Printed Name and Title of Authorized Certifying Official	Enter the name and title of the authorized certifying official.
13b	Signature of Authorized Certifying Official	The authorized certifying official must sign here.
13c	Telephone (Area Code, Number and Extension)	Enter the telephone number (including area code and extension) of the individual listed in Line 13a.
13d	E-mail Address	Enter the e-mail address of the individual listed in Line 13a.

FFR Number	Reporting Item	Instructions
13e	Date Report Submitted (Month, Day, Year)	Enter the date the *FFR* is submitted to the Federal agency using the month, day, year format.
14	Agency Use Only	This section is reserved for Federal agency use.

Centro Colombo Americano

Bogotá,
January 4 2025

Public Diplomacy Section
U.S. Embassy Bogotá, Colombia

REPORT
Grant SCO20024GR0048 TOP SHOW COLOMBO 2025

The Centro Colombo Americano presents the following report on expenses incurred, in accordance with the Notice of Termination associated with grant SCO20024GR0048, TOP SHOW COLOMBO 2025. To date, significant progress has been made on the project, with the following expenses having been incurred:

TOTAL GRANT PROGRAM AMOUNT: $24,990 USD
CASH DISBURSMENT TO DATE: $19.992 USD
TOTAL EXPENSES INCURRED TO DATE: $19.992 USD

PROJECT CONTEXT
TOP SHOW COLOMBO 2025

The *Top Show Colombo* music festival aims to foster cultural exchange and mutual enrichment between Colombia and the United States. To date, the festival lineup has been confirmed following a detailed selection and curatorial process. This includes national and international artists from various regions and musical genres such as porro, Caribbean music, folk music, Pacific music, rap, and jazz.

Expensed incurred:

PAYMENT TO THE NANCY KOTAL DE CORTÉS FOUNDATION AS OPERATOR AND PRODUCER OF THE TOP SHOW COLOMBO MUSIC FESTIVAL:

1. Receipt generated by the Nancy Kotal de Cortés Foundation
2. Payment support documentation

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
dc6dec9bee11a4a51fa81b847ce46c2064f62edd74bd58f925ccdda80797dcbb001ca543d56c575aceaf91cccf4e0153

Número de Factura: FNKC-1
Fecha de Emisión: 24/01/2025
Fecha de Vencimiento: 24/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 1
Fecha de orden de pedido: 24/01/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FUNDACIÓN NANCY KOTAL DE CORTÉS
Nombre Comercial: FUNDACIÓN NANCY KOTAL DE CORTÉS
Nit del Emisor: 901666302
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8560
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 19 NO. 2 A 49
Teléfono / Móvil: 6015898500
Correo: operaciones@fundnancykotaldecortes.org

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRO COLOMBO AMERICANO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860010554
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: facturaelectronica@colombobogota.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PROYECTOS GRANTS	PROYECTOS GRANTS	94	1,00	$ 103.910.919,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 103.910.919,00

Notas Finales

PROYECTO GRANT TOP SHOW COLOMBO 2025 WOMEN EDITION.
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
24/01/2025 13:43:04
Documento validado por la DIAN:
24/01/2025 13:43:05
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		103910919
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		103910919
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		103910919
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 103910919

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		103.910.919,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		103.910.919,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		103.910.919,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$103.910.919,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764080580688 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-09-30

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

24/1/2025 - 14:38

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	CENTRO COLOMBO AMERICANO
Nombre Proceso	PAGO FUNDACION NANCY KOTAL DE CORTES
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550009200052869
Fecha del Pago	24/01/2025
Hora del Pago	14:15

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9016663026	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	9269993334	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 103.910.919,00	**Estado**	Pago Exitoso