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

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 NO 1 28 de febrero 2026
PRÓRROGA NO 2 30 de abril 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 de abril 2026
SUPERVISOR MARIANA ALVAREZ - DIRECTORA DE

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL REPORTE: 1 AL 31 MARZO

		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 IVA**	**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**
51	AMBIENTE	Segundo pago de alquiler de un dispositivo museográfico itinerante para actividades y trabajo con comunidades, de estructura metálica, plástico y madera resistente para el uso del público general	$4.500.000	Servicios de alquiler de un dispositivo museográfico con materiales para talleres gráficos correspondientes al tema asignado, que sea autoportante y posea movilidad mecánica para sus desplazamientos en las zonas aledañas escogidas para cada actividad	$4.500.000	EDGAR FILEMON SAENZ PACHECH	9.395.781	Planilla 27	Cuenta de cobro	10/03/2026	DSDC 773	26/03/2026	ACH	$4.500.000		$34.470,00	$180.000,00	$4.285.530		15
86	AMBIENTE	Servicios artísticos para la realización de cuatro itinerancias de la bicicleta	$3.800.000	Servicios artísticos en la realización de 4 itinerancias	$3.800.000	FUNDACIÓN TOTOROY	9.001.210.881	Planilla 27	FTO-31	11/03/2026	FC 162	27/03/2026	ACH	$3.800.000				$3.800.000		16
51	AMBIENTE	último pago de alquiler de un dispositivo museográfico itinerante para actividades y trabajo con comunidades, de estructura metálica, plástico y madera resistente para el uso del público general	$20.000.000	Servicios de alquiler de un dispositivo museográfico con materiales para talleres gráficos correspondientes al tema asignado, que sea autoportante y posea movilidad mecánica para sus desplazamientos en las zonas aledañas escogidas para cada actividad	$20.000.000	EDGAR FILEMON SAENZ PACHECH	9.395.781	Planilla 27	Cuenta de cobro	20/03/2026	DSDC 774	27/03/2026	ACH	$20.000.000		$173.200,00	$2.084.000,00	$17.742.800		19
85	AMBIENTE	Servicios artísticos de actividad teatral, musical y artística	$24.000.000	Servicios artísticos en la venta de actividad teatral, musical y artística	$24.000.000	CORPORACIÓN LABORATORIO ESC	900.189.833	Planilla 28	LEFE No. 37	20/03/2026	FC 164	31/03/2026	ACH	$24.000.000			$978.000,00	$23.022.000		21
89	AMBIENTE	Servicios artísticos para la realización ecofest laps	$7.500.000	Servicios artísticos para la realización ecofest laps	$7.500.000	FUNDACIÓN TOTOROY	9.001.210.881	Planilla 28	FTO-35	19/03/2026	FC 169	31/03/2026	ACH	$7.500.000			$300.000,00	$7.200.000		26
90	AMBIENTE	Servicios artísticos para la realización del hito barrio la esperanza Barrios Unidos	$25.000.000	Servicios artísticos para la realización del hito barrio la esperanza Barrios Unidos	$25.000.000	CORPORACIÓN LABORATORIO ESC	900.189.833	Planilla 28	LEFE No.38	20/03/2026	FC 170	31/03/2026	ACH	$25.000.000			$1.620.000,00	$23.380.000		27
91	AMBIENTE	Servicios artísticos para la realización de laboratorio barrio centro engativa	$30.000.000	Servicios artísticos para la realización de laboratorio barrio centro Engativa sector 2	$30.000.000	FUNDACIÓN TOTOROY	9.001.210.881	Planilla 28	FTO-36	19/03/2026	FC 171	31/03/2026	ACH	$30.000.000			$1.200.000,00	$28.800.000		28
76	AMBIENTE	Alquiler de ambientación para el proyecto barrios vivos	$19.995.737	Servicios artísticos en iteración galeria residuos Jorge Gaitán	$19.995.737	TDD TALLER DE DISEÑO SAS	900.737.813	Planilla 28	TD No, 666	20/03/2026	FC 174	31/03/2026	ACH	$19.995.737			$1.344.251,20	$18.651.485,80		31
			$134.795.737		$134.795.737									$134.795.737	$0	$207.670,00	$7.706.251,20	$126.881.816		
94	MOVILIDAD	Servicios artísticos para la realización de teatro invisible entre motociclistas nos cuidamos	$28.249.999	Servicios artísticos en la realización de teatro invisible entre motociclistas nos cuidamos	$28.249.999	PRODUCCIONES JOKO	901.191.958	Planilla 28	JOKO-95	18/03/2026	FC 172	31/03/2026	ACH	$28.249.999			$1.129.999,96	$27.119.999		29
95	MOVILIDAD	Servicios artísticos para el diseño e implementación del dispositivo modular y movilidad	$52.500.000	Servicios artísticos para el desarrollo de circuito pedagógico experiencial-motociclistas	$52.500.000	CORPORACIÓN LABORATORIO ESC	900.189.833	Planilla 28	LEFE No.39	20/03/2026	FC 173	31/03/2026	ACH	$52.500.000			$3.040.000,00	$49.460.000		30
			$80.749.999		$80.749.999									$80.749.999	$0	$0,00	$4.169.999,96	$76.579.999		
82	DIVERSIDAD	Servicios artísticos para la producción del laboratorio de discriminación racial	$9.933.393	Servicios artísticos para la producción del laboratorio de discriminación racial	$9.933.393	FUNDACIÓN TOTOROY	9.001.210.881	Planilla 28	FTO-34	19/03/2026	FC 168	31/03/2026	ACH	$9.933.393			$397.335,72	$9.536.057,28		25
60	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	Servicios artísticos para la realización fase galería fotográfica	$8.525.000	Servicios artísticos en la realización de galería fotográfica del componente seguridad y convivencia	$8.525.000	FUNDACIÓN TOTOROY	9.001.210.881	Planilla 28	FTO-33	19/03/2026	FC 167	31/03/2026	ACH	$8.525.000			$957.000,00	$7.568.000		24
			$18.458.393		$18.458.393									$18.458.393	$0	$0,00	$1.354.335,72	$17.104.057		
81	SEGURIDAD	Servicios artísticos para la iteración galería del laboratorio de seguridad	$2.910.000	Servicios artísticos para la iteración galería del laboratorio de seguridad	$2.910.000	FUNDACIÓN TOTOROY	9.001.210.881	Planilla 28	FTO-32	19/03/2026	FC 166	31/03/2026	ACH	$2.910.000			$457.400,00	$2.452.600		23
			$2.910.000		$2.910.000									$2.910.000	$0,00	$0,00	$457.400,00	$2.452.600		
66	MACHISMO	Servicios en la grabación de audio y video para 5 episodios de 45 minutos a 3 camaras. Edición de 6 videos podcast y archivo de audio ecualizado	$6.398.233	Servicios de grabación podcast vip incluyendo musicalización y efectos. 5 shorts verticales por episodio, 2 reels por episodio, diseño de intro y créditos con motion graphics	$6.398.233	GECKO PRODUCCIONES SAS	901.394.885	Planilla 28	AUD 435	19/03/2026	FC 163	31/03/2026	ACH	$6.398.233,31	$153.235,00	$3.477,60	$204.266,67	$6.037.254		20
37	MACHISMO	Servicios artísticos para la realización de una capsula audiovisual de 2 a 5 minutos que registre en formato de redes sociales la acción performática a desarrollarse	$3.565.000	Servicios artísticos para la realización de capsula audiovisual desarrollada el jueves 18 de septiembre en el CDC Timiza en Kennedy durante la sesión psicoeducativa sobre celos	$3.565.000	PRODUCCIONES JOKO	901.191.958	Planilla 28	JOKO-96	18/03/2026	FC 165	31/03/2026	ACH	$3.565.000			$285.200,00	$3.279.800		22
			$9.963.233		$9.963.233									$9.963.233	$153.235,00	$3.477,60	$489.466,67	$9.317.054		
	Gastos administrativos	Gastos administrativos mes de febrero	$11.466.172	Gastos administrativos mes de febrero	$11.466.172	CORPORACIÓN DCARTE	830.500.660	Planilla 26	Cuenta de cobro	03/03/2026	FV 13	26/03/2026	ACH	$11.466.172				$11.466.172		18
			$11.466.172		$11.466.172									$11.466.172				$11.466.172		
			$258.343.534		**$258.343.534**									**$258.343.534**	**$153.235**	**$211.148**	**$14.177.454**	**$243.801.698**		

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 AGUDELO
c.c. 80522872
Contador
TP 154902-T
(Si no está obligado a tener revisor fiscal, la firma debe corresponder al contador público que preparó la información)