COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA

Bogotá D.C, viernes 19 de enero de 2024

PARA: SANDRA MARGOTH VELEZ ABELLO
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

DE: MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA
Subdirectora de las Artes

ASUNTO: Envió ficha de supervisión integral Contrato No. 1710 de 2023

Respetada Doctora Sandra:

De manera atenta, me permito adjuntar la ficha de supervisión integral del siguiente contrato, para surtir el respectivo tramite de publicación en la plataforma transaccional SECOP II, expediente virtual No. 2023110013059015 56E.

CONTRATISTA	No. DE CONTRATO ELECTRÓNICO
PUBLISEÑALES S.A.S.	1710 de 2023

Cordial saludo

Documento 20243800043553 firmado electrónicamente por:

MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA, Subdirectora de las Artes, Subdirección de las Artes, Fecha firma: 19-01-2024 10:05:06

Revisó: XIU VALENTINA RODRIGUEZ GÓMEZ - Contratista - Subdirección de las Artes
Proyectó: GIMENA RODRIGUEZ LADINO - Contratista - Área de Producción

Anexos: 1 folios

5d99856087c00259fe129f2345a64e91351d738211dc64be3a0aba89b0468ecb
Codigo de Verificación CV: c75ff Comprobar desde:

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	1710-2023		
OBJETO	Contratar el alquiler, montaje y desmontaje de vallas de separación, muros de contención y mallas de separación, necesarios para la realización de eventos, actividades, festivales y producciones desarrollados y/o en las que haga parte el IDARTES, acorde con las especificaciones técnicas definidas por la Entidad de conformidad con la normativa vigente.		
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O RAZÓN SOCIAL	PUBLISEÑALES S.A.S.	**IDENTIFICACIÓN**	860.072.367-6
MODALIDAD	CONTRATO DE ALQUILER - IDARTES-SA-SI-004-2023		
SUPERVISOR(A)	MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA	**CARGO**	SUBDIRECTORA DE LAS ARTES
NOVEDAD DE SUPERVISIÓN	N.A.		
UNIDAD DE GESTIÓN	ÁREA DE PRODUCCIÓN		
APOYO A LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	GIMENA RODRIGUEZ LADINO - Contratista, mediante radicado No. 20233800311353 del 30 de junio de 2023, se designó como apoyo a la supervisión		
APOYO A LA SUPERVISIÓN MISIONAL	JHONNY ANDREY ZAMORA MORENO - Contratista, mediante radicado No. 20233800302773 del 28 de junio de 2023, se designó como apoyo a la supervisión ESTEFANIA CALDERON QUINTANA - Contratista, mediante radicado No. 20233800302993 del 28 de junio de 2023, se designó como apoyo a la supervisión		

2) TRAZABILIDAD CONTRACTUAL - SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONTRATO ORIGINAL					
FECHA - SUSCRIPCIÓN	1/6/2023				
FECHA - APROBACIÓN DE GARANTÍAS	1/6/2023				
FECHA - ACTA DE INICIO	1/6/2023				
FECHA - FINALIZACIÓN	10/12/2023				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	6 meses, 9 días				
APORTES - IDARTES	$ 260.000.000	**ADICIONES**	**FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
		ADICIÓN No. 1	N.A	$ 0	
		ADICIÓN No. 2	N.A	$ 0	
		TOTAL		**$ 0**	
APORTES - ASOCIADO	$ 0	**ADICIONES**	**FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
		ADICIÓN No. 1	N.A	$ 0	
		ADICIÓN No. 2	N.A	$ 0	
		TOTAL		**$ 0**	
% APORTES - ASOCIADO FRENTE AL APORTE DEL IDARTES	0,00%				
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 260.000.000**	**VALOR FINAL**		**$ 0**	
NUMERO DE DESEMBOLSOS	3.0	$ 260.000.000			

	DESDE	**HASTA**		**OBSERVACIONES**
PRÓRROGA No. 1	N.A	N.A		
PRÓRROGA No. 2	N.A	N.A		
SUSPENSIÓN No. 1	N.A	N.A		
SUSPENSIÓN No. 2	N.A	N.A		
MODIFICACIÓN No. 1	N.A	N.A		
MODIFICACIÓN No. 2	N.A	N.A		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	10/12/2023			
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	6 meses, 9 días			

2.1) REGISTROS PRESUPUESTALES (SEGUIMIENTO FINANCIERO)						
No. CDP	**No. CRP**	**FECHA**	**VALOR**	**INICIAL**	**ADICIÓN**	**OBSERVACIONES**
2347	-	12/4/2023	$ 260.000.000	SI	NO	
-	3975	1/6/2023	$ 260.000.000	SI	NO	

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**
N.A	CUMPLE	N.A	N.A	N.A	N.A

4) COMITÉS OPERATIVOS

ACTA No.	FECHA	RADICADO EN GESTIÓN DOCUMENTAL	OBSERVACIONES
N.A	N.A		N.A

4.1) REUNIONES DE SEGUIMIENTO

ACTA No.	FECHA	RADICADO EN GESTIÓN DOCUMENTAL	OBSERVACIONES
1	6/7/2023	SI	REUNIÓN INICIO DE CONTRATO 1710 DE 2023 DE VALLAS DE SEPARACIÓN – MURO DE CONTENCIÓN – PUBLISEÑALES SAS EV 20231100130590155 6E. Radicado 20233000329163
2	7/07/2023	SI	Conciliación de insumos de CERRAMIENTO contrato 1710 de 2023 – PUBLISEÑALES SAS Periodo del 1 al 30 de junio de 2023 EV 20231100130590155 6E. Radicado 20233000324973
3	1/08/2023	SI	CONCILIACIÓN DE INSUMOS DE VALLAS DE SEPARACIÓN – MURO DE CONTENCIÓN CONTRATO 1710 DE 2023 – PUBLISEÑALES SAS PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023 PAGO No. 2. EV 20231100130590155 6E. Radicado 20233000374113
4	4/10/2023	SI	CONCILIACIÓN DE INSUMOS DE VALLAS DE SEPARACIÓN – MURO DE CONTENCIÓN CONTRATO 1710 DE 2023 – PUBLISEÑALES SAS PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. EV 20231100130590155 6E. Radicado 20233000504253

5) DESEMBOLSOS (SEGUIMIENTO FINANCIERO) *

NÚMERO	FACTURA DE VENTA No.	FECHA	VALOR	%	ORDEN DE PAGO NO.	FECHA	OBSERVACIONES
1.0	P1212	7/7/2023	$ 72.978.500	28,07%	9077	21/7/2023	El contratista realizo la entrega de los documentos necesarios para soportar el primer desembolso 1) Condiciones adicionales del contrato; 2) Acta de inicio; 3) Documentos soportes del primer contrato (RIT, RUT, certificación Bancaria) 4) Certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales; 5) Factura expedida por el proveedor, con el cumplimiento de todos los requisitos de ley. Radicado 20234600116044
2.0	P1249	1/8/2023	$ 150.668.000	57,96%	11054	17/8/2023	El contratista realizó la entrega de los soportes requeridos para el trámite del segundo desembolso del contrato; 1) Certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales; 2) Factura expedida por el proveedor, con el cumplimiento de todos los requisitos de ley. 20234600136174
3.0	P1349	4/10/2023	$ 36.326.600	13,97%	16334	23/10/2023	El contratista realizó la entrega de los soportes requeridos para el trámite del tercer desembolso del contrato; 1) Certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales; 2) Factura expedida por el proveedor, con el cumplimiento de todos los requisitos de ley. Radicado 20234600189474
		TOTAL DESEMBOLSOS	$ 259.973.101	100,00%			

* 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			
GESTIÓN O ACTIVIDADES FINANCIERO	1.0	1/6/2023	30/6/2023	1	18/7/2023	El contratista realizo la entrega de los documentos necesarios para soportar el primer desembolso 1) Condiciones adicionales del contrato; 2) Acta de inicio; 3) Documentos soportes del primer contrato (RIT, RUT, certificación Bancaria) 4) Certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales; 5) Factura expedida por el proveedor, con el cumplimiento de todos los requisitos de ley. Radicado 20234600116044
GESTIÓN O ACTIVIDADES FINANCIERO	2.0	1/7/2023	31/7/2023	2	15/8/2023	El contratista realizó la entrega de los soportes requeridos para el trámite del segundo desembolso del contrato; 1) Certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales; 2) Factura expedida por el proveedor, con el cumplimiento de todos los requisitos de ley. 20234600136174
GESTIÓN O ACTIVIDADES FINANCIERO	3.0	1/8/2023	30/9/2023	3	19/10/2023	El contratista realizó la entrega de los soportes requeridos para el trámite del tercer desembolso del contrato; 1) Certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales; 2) Factura expedida por el proveedor, con el cumplimiento de todos los requisitos de ley. Radicado 20234600189474

* 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
33-44-101238552 - Anexo 0	SERIEDAD DE LA OFERTA	19/05/2023	30/06/2023	$ 26.000.000
33-44-101238931 - Anexo 0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1/06/2023	10/06/2024	$ 78.000.000
33-44-101238931 - Anexo 0	CALIDAD DEL SERVICIO	1/06/2023	10/06/2024	$ 78.000.000
33-44-101238931 - Anexo 0	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	1/06/2023	10/12/2026	$ 78.000.000
33-40-101074827 - Anexo 0	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1/06/2023	10/12/2023	$ 232.000.000

(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

MISIONAL	**Gimena Rodríguez Ladino Luz Amparo Manrique Patiño Adriana Marcela Manosalva Narváez Estefanía Calderón Quintana Brayan Michel Roman Martinez Paola Andrea Rincón Muñoz**	VISITA DE ACTIVIDAD	ORFEO Radicado 20233000329163	6/7/2023	REUNIÓN INICIO DE CONTRATO 1710 DE 2023 DE VALLAS DE SEPARACIÓN – MURO DE CONTENCIÓN – PUBLISEÑALES SAS EV 20231100130590155 6E.
FINANCIERO	**Gimena Rodríguez Ladino Luz Amparo Manrique Patiño Adriana Marcela Manosalva Narváez Estefanía Calderón Quintana Brayan Michel Roman Martinez Paola Andrea Rincón Muñoz**	VISITA DE ACTIVIDAD	ORFEO Radicado 20233000324973	7/07/2023	Conciliación de insumos de CERRAMIENTO contrato 1710 de 2023 – PUBLISEÑALES SAS Periodo del 1 al 30 de junio de 2023 EV 20231100130590155 6E.
FINANCIERO	**Gimena Rodríguez Ladino Brayan Michel Roman Martinez Paola Andrea Rincón Muñoz**	VISITA DE ACTIVIDAD	ORFEO Radicado 20233000374113	1/08/2023	CONCILIACIÓN DE INSUMOS DE VALLAS DE SEPARACIÓN – MURO DE CONTENCIÓN CONTRATO 1710 DE 2023 – PUBLISEÑALES SAS PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023 PAGO No. 2. EV 20231100130590155 6E.
FINANCIERO	**Gimena Rodríguez Ladino Brayan Michel Roman Martinez Paola Andrea Rincón Muñoz**	VISITA DE ACTIVIDAD	ORFEO Radicado 20233000504253	4/10/2023	CONCILIACIÓN DE INSUMOS DE VALLAS DE SEPARACIÓN – MURO DE CONTENCIÓN CONTRATO 1710 DE 2023 – PUBLISEÑALES SAS PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. EV 20231100130590155 6E.

*** 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

El contrato con PUBLISEÑALES S.A.S., se suscribió con el fin de garantizar el alquiler, montaje y desmontaje de vallas de separación, muros de contención y mallas de separación, necesarios para la realización de eventos, actividades, festivales y producciones desarrollados y/o en las que haga parte el IDARTES acorde con las especificaciones técnicas definidas por la Entidad de conformidad con la normativa vigente. El contratista actuó con efectividad, eficiencia y oportunidad permitiendo un desarrollo óptimo de los servicios requeridos.

EL CONTRATO NO TIENE FACTORES DE CALIDAD

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
CUMPLE		CUMPLE	NO	$ 0	$ 26.899	Una vez liquidado el contrato se procederá con la solicitud de libreación de saldo toda vez que la OAJ solicita la ficha de supervisión diligenciada y firmada para proceder con el acta de liquidación.

*** 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. Adiconalmente será presentado en el formato establecido en el Sistema Integrado de Gestión del IDARTES.**

10) ENTREGA DE FICHA DE SUPERVISIÓN

FIRMA **MAIRA XIMENA SALAMANCA ROCHA** SUPERVISOR	18 de enero de 2024 **FECHA DE RADICACIÓN EN OAJ**	**OBSERVACIONES** **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 **GIMENA RODRIGUEZ LADINO** APOYO A LA SUPERVISIÓN		