

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CORPORACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Instituto Distrital de las Artes - IDARTES	GESTIÓN JURÍDICA							Código: GJU-F-44	
	FORMATO							Fecha: 8/07/2025	
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS SUSCRITOS CON PERSONA JURÍDICA							Versión: 4	
1) DATOS BÁSICOS									
PARCIAL ____ - Informe 1 de 1		FINAL ____ X ____		(marcar con "x" según aplique e indicar el número de informe y el total)					
No. CONTRATO		3293-2024							
OBJETO		Adquisición y puesta en funcionamiento de un proyector 4K en tecnología léser y sus accesorios, un lente de tiro ultra corto, y un andamio de seguridad con su sistema de colgado para el Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán, de conformidad de las especificaciones técnicas definidas por el Instituto Distrital de las Artes- IDARTES			TIPO DE CONTRATO / CONVENIO:		MENOR CUANTIA - COMPRAVENTA		
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O RAZÓN SOCIAL		MERGE SAS				IDENTIFICACIÓN		NIT. 901362177	
SUPERVISOR(A)		SILVIA OSPINA HENAO				CARGO		SUBDIRECTORA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES	
DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL CONTRATO		SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES							
Plazo inicial del contrato:		2 meses		Plazo final del contrato:		3 meses y 4 días			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		6 de diciembre de 2024		FECHA DE INICIO		12 de diciembre de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	
								11 de febrero de 2025	
APORTE INICIAL IDARTES		\$ 426.140.000		ADICIONES		FECHA		VALOR	
				ADICIÓN No. 1		N/A		N/A	
				ADICIÓN No. 2		N/A		N/A	
				TOTAL		\$ 0			
APORTE INICIAL ASOCIADO-COPRODUCTOR-CONTRATISTA (cuando aplique)		\$ 0		ADICIONES		FECHA		VALOR	
				ADICIÓN No. 1		N/A		N/A	
				ADICIÓN No. 2		N/A		N/A	
				TOTAL		\$ 0			
VALOR TOTAL CONTRATO		\$ 426.140.000							
VALOR PACTADO ANTICIPO (cuando aplique)		\$ 0		% APORTES - ASOCIADO FRENTE AL APORTE DEL IDARTES (cuando aplique)		\$ 0			
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN (cuando aplique)									
PRORROGAS				SUSPENSIONES / REINICIOS					
		DESDE		HASTA		DESDE		HASTA	
PRÓRROGA No. 1		12/02/2025		28/02/2025		SUSPENSIÓN No. 1		N/A	
PRÓRROGA No. 2		01/03/2025		15/03/2025		SUSPENSIÓN No. 2		N/A	
PRÓRROGA No. 3		N/A		N/A		SUSPENSIÓN No. 3		N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL		15/03/2025							
2. SEGUIMIENTO FINANCIERO									
No. CDP		VALOR CDP		FECHA CDP		VALOR ANULADO CDP		No. CRP	
5554		\$ 242.032.089		26/09/2024		\$ 0		8244	
5559		\$ 177.539.669		26/09/2024		\$ 0		8245	
5560		\$ 5.428.242		26/09/2024		\$ 0		8246	
5561		\$ 3.804.736		26/09/2024		\$ 2.664.736		8247	
3) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.									
Obligaciones contractuales específicas		Cumplimiento (SI, NO, N/A)		Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste				Observaciones	
1		Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos, el pliego de condiciones, la propuesta y el contrato.		SI		Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y 20254600033774			
2		Elaborar y entregar un cronograma dentro de los 5 días hábiles siguientes al inicio a la ejecución del contrato en la plataforma SECOP II, el cual detalle la fecha de entrega y fecha de puesta en funcionamiento del Proyector 4K, con sus accesorios de funcionamiento, sistema de rigging y el andamio de seguridad.		SI		Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y 20254600033774			
3		Acatar los tiempos de entrega y puesta en funcionamiento según cronograma, el cual hace parte integral del contrato.		SI		Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y 20254600033774			
4		Entregar los equipos descritos en las especificaciones técnicas en perfecto funcionamiento con la instalación y configuración del proyector 4K, el sistema de rigging y el andamio en las instalaciones del Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán en la carrera 7ma # 22 a - 47, en la fecha acordada y conforme a los plazos establecidos dentro del contrato bajo aprobación del supervisor.		SI		Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y 20254600033774			
5		Entregar una bitácora detallada del proceso de instalación y configuración, y proporcionar esta documentación al Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán para futuras referencias y mantenimientos.		SI		Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y 20254600033774			
6		Proveer las fichas técnicas, los manuales de usuario, las guías de instalación y mantenimiento para todos los equipos suministrados. Nota: Las fichas técnicas, manuales de usuario y las guías deben entregarse digitalmente y en físico. Deben venir en idioma inglés y español.		SI		Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y 20254600033774			
7		Capacitar al personal técnico del Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán en el manejo, operación y mantenimiento de los equipos suministrados respecto al proyector 4K y el laptop como también, en el manejo, operación y mantenimiento de los equipos suministrados respecto al sistema de rigging y el andamio de seguridad.		SI		Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y 20254600033774			
8		Realizar pruebas de funcionamiento para asegurar que todos los equipos, funcionen correctamente y cumplan con los estándares de calidad y rendimiento especificados.		SI		Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y 20254600033774			
9		Suministrar a su costa todos los materiales y elementos requeridos para la instalación y el buen funcionamiento de la solución adquirida, tales como cables, tornillos y demás accesorios.		SI		Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y 20254600033774			
10		Asumir los costos del transporte y de personal de carga y descarga de equipos para la entrega y devolución, si es el caso, de los equipos, materiales y elementos derivadas de la ejecución del contrato.		SI		Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y 20254600033774			
11		Garantizar que los cables de conexión de fibra óptica entre tarjetas de video y proyectores cumplan con los últimos estándares y normas técnicas de calidad		SI		Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y 20254600033774			
12		Asegurar que todas las conexiones eléctricas cumplan con la norma técnica RETIE.		SI		Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y 20254600033774			
13		Garantizar que todos los equipos, incluyendo cables y componentes adicionales, cumplan con las normativas de calidad, seguridad y sostenibilidad ambiental vigentes.		SI		Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y 20254600033774			
14		Proporcionar acompañamiento técnico de soporte, actualizaciones y capacitaciones durante un (1) año, comenzando desde la puesta en funcionamiento de todo el sistema de proyección.		SI		Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y 20254600033774			
15		Designar a una persona vinculada a la empresa con amplio conocimiento del proceso para atender y resolver cualquier inquietud o problema técnico objeto del contrato y para que articule la comunicación entre el contratista y la supervisión del contrato.		SI		Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y 20254600033774			
16		Asegurar que la instalación del sistema de rigging y andamio para proyecciones externas en la fachada del Teatro se realice cumpliendo las normas de seguridad laboral, estructural y de alturas		SI		Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo los radicados No. 20244600214154 y 20254600033774			

17	Implementar medidas de protección ambiental durante la instalación y operación de los equipos, minimizando el impacto ambiental y asegurando la disposición adecuada de materiales y componentes obsoletos.	SI	Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo los radicaos No. 20244600214154 y 20254600033774				
18	Mantener los precios de la oferta en firme durante la ejecución del contrato conforme a las especificaciones técnicas definidas por la entidad, por lo cual no se aplicará ninguna fórmula de reajuste.	SI	Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo los radicaos No. 20244600214154 y 20254600033774				
19	Acudir a las reuniones periódicas que convoque el Instituto Distrital de las Artes-IDARTES durante el desarrollo del contrato. A estas deberá asistir el representante legal de la compañía o su delegado.	SI	Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo los radicaos No. 20244600214154 y 20254600033774				
20	Cumplir el objeto del contrato con total autonomía técnica y sin subordinación con respecto al IDARTES. Queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre el personal que emplee el contratista para el desarrollo del contrato y el IDARTES, por lo tanto, serán de su cargo: el reclutamiento, calificación, vinculación y entrenamiento del personal que utilice, lo mismo que el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, de conformidad con lo señalado en la Ley	SI	Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo los radicaos No. 20244600214154 y 20254600033774				
21	Asegurar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del servicio y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía.	SI	Informes de pago No 1 y 2 los cuales se encuentran en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo los radicaos No. 20244600214154 y 20254600033774				
4. EVENTOS CONTRATO DE COPRODUCCION (CUANDO APLIQUE)							
NOMBRE DEL EVENTO		EQUIPAMIENTO/ESCENARIO	FECHA	NUMERO EVENTOS			
5. DESEMBOLSOS DE CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA. (SEGUIMIENTO FINANCIERO) *							
NÚMERO PAGO	No. FACTURA / No.ACTA DE LEGALIZACION (SEGÚN APLIQUE)	FECHA	VALOR	% CUANDO APLIQUE	ORDEN DE PAGO NO.	FECHA	OBSERVACIONES
1	592	18/12/2024	\$ 127.842.000	30,00%	18484	26/12/2024	La factura se encuentra anexa al informe de pago No. 1 con radicado No. 20244600214154 y la Orden de pago se encuentra como anexo 2 del mismo radicado. El giro se realizó según Opget el 20/01/2025
2	622	11/3/2025	\$ 114.190.089	70,00%	20370	2/4/2025	La factura se encuentra anexa al informe de pago No. 2 con radicado No. 20254600033774 y la Orden de pago se encuentra como anexo 2 del mismo radicado. El giro se realizó según Opget el 08-04-2025
			\$ 184.107.911		20371	2/4/2025	La factura se encuentra anexa al informe de pago No. 2 con radicado No. 20254600033774 y la Orden de pago se encuentra como anexo 2 del mismo radicado. El giro se realizó según Opget el 03-04-2025
6. BALANCE FINAL FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA. (CUANDO APLIQUE)							
CONCEPTO			VALOR				
Valor inicial (incluye valor en dinero y/o especie)			\$ 426.140.000				
Valor inicial en especie			\$ 0				
Valor inicial en dinero			\$ 426.140.000				
Valor Adiciones en dinero (Si aplica)			\$ 0				
Valor Adiciones en especie (Si aplica)			\$ 0				
Valor liberado: (dinero sin ejecutar) (Si aplica)			\$ 0				
Valor en especie no ejecutado (Si aplica)			\$ 0				
VALOR TOTAL CONTRATO:			\$ 426.140.000				
Valor Total ejecutado (presupuestal) por IDARTES:			\$ 426.140.000				
Valor Total pagado (tesoral) por IDARTES:			\$ 426.140.000				
Valor Total ejecutado a contratista:			\$ 426.140.000				
Valor Total pagado a contratista:			\$ 426.140.000				
Valor por pagar al CONTRATISTA: (Si aplica)			\$ 0				
VALOR POR LIBERAR: (Si aplica)			\$ 0				
7. GARANTÍAS Y ANEXOS QUE AMPARAN LA CONTRATACIÓN							
ID plataforma SECOP	Aseguradora	N°. de Póliza	Amparos	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	
CO1.WRT.15860443	Seguros del Estado	21-44-101458952	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Desde: 06/12/2024	Hasta: 06/08/2025	\$127.842.000,00	
CO1.WRT.15860443	Seguros del Estado	21-44-101458952	CALIDAD DEL SERVICIO	Desde: 06/12/2024	Hasta: 06/08/2025	\$127.842.000,00	
CO1.WRT.15860443	Seguros del Estado	21-44-101458952	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	Desde: 06/12/2024	Hasta: 06/08/2025	\$127.842.000,00	
CO1.WRT.15860443	Seguros del Estado	21-44-101458952	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Desde: 06/12/2024	Hasta: 06/02/2028	\$127.842.000,00	
CO1.WRT.15860443	Seguros del Estado	21-40-101245310	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Desde: 06/12/2024	Hasta: 06/02/2025	\$260.000.000,00	
CO1.WRT.16424310	Seguros del Estado	21-44-101458952	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Desde: 06/12/2024	Hasta: 30/08/2025	\$127.842.000,00	
CO1.WRT.16424310	Seguros del Estado	21-44-101458952	CALIDAD DEL SERVICIO	Desde: 06/12/2024	Hasta: 30/08/2025	\$127.842.000,00	
CO1.WRT.16424310	Seguros del Estado	21-44-101458952	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	Desde: 06/12/2024	Hasta: 30/08/2025	\$127.842.000,00	
CO1.WRT.16424310	Seguros del Estado	21-44-101458952	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Desde: 06/12/2024	Hasta: 28/02/2028	\$127.842.000,00	
CO1.WRT.16424321	Seguros del Estado	21-40-101245310	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Desde: 06/12/2024	Hasta: 28/02/2025	\$260.000.000,00	
CO1.WRT.16592801	Seguros del Estado	21-44-101458952	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Desde: 06/12/2024	Hasta: 15/09/2025	\$127.842.000,00	
CO1.WRT.16592801	Seguros del Estado	21-44-101458952	CALIDAD DEL SERVICIO	Desde: 06/12/2024	Hasta: 15/09/2025	\$127.842.000,00	
CO1.WRT.16592801	Seguros del Estado	21-44-101458952	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	Desde: 06/12/2024	Hasta: 15/09/2025	\$127.842.000,00	
CO1.WRT.16592801	Seguros del Estado	21-44-101458952	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Desde: 06/12/2024	Hasta: 15/03/2028	\$127.842.000,00	
CO1.WRT.16592522	Seguros del Estado	21-40-101245310	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Desde: 06/12/2024	Hasta: 15/03/2025	\$260.000.000,00	
(se debe diligenciar la información que se describe en cada columna y agregar tantas filas como sea necesario)							
8. LIQUIDACIÓN (esta sección solo se diligencia cuando corresponda al Informe Final del contrato) Se debiera marcar Cumple o No cumple							
El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato	Que el supervisor del contrato certifica que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.	Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes			Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.		Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.

CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Nota: Para el caso de Convenios de Asociación se deberá aportar como soporte a cada informe parcial y final el formato denominado "Reporte de Recursos con Cargo a la Entidad Asociada" con código GJU-F-60.				
Para todos los efectos se firma el presente documento en la ciudad de Bogotá D.C., a los (Para SECOP II no se requiere esta última línea). <i>NOTA 1: Para los contratos suscritos por SECOP II no se hará necesario las siguientes firmas manuscritas (El supervisor y sus apoyos deberán firmar mediante firma electrónica de ORFEO).</i> <i>NOTA 2: Para los contratos suscritos por SECOP I y ordenes de compra suscritas por la TVEC la firma se realizará de forma manuscritas (El supervisor y sus apoyos deberán firmar mediante firma electrónica de ORFEO).</i> <i>NOTA 3: Se recuerda que este documento debe ser publicado en el portal de contratación en un término no mayor a 3 días hábiles posteriores a su suscripción.</i>				
Silvia Ospina Henao Supervisor		Andres Camilo Duarte Apoyo a la Supervisión		Kevin Giovanny Díaz Ruiz Apoyo a la Supervisión



Radicado: **20252000481613**

Fecha **31-07-2025 13:21**

Documento 20252000481613 firmado electrónicamente por:

SILVIA OSPINA HENAO, Subdirectora Equipamiento Culturales, Subdirección de Equipamientos Culturales, Fecha de Firma: 01-08-2025 08:42:04

KEVIN GIOVANNI DIAZ RUIZ, Contratista, Subdirección de Equipamientos Culturales, Fecha de Firma: 31-07-2025 13:24:56

ANDRES CAMILO DUARTE, , Subdirección de Equipamientos Culturales, Fecha de Firma: 31-07-2025 13:32:57



51b10dfc1cdc5a70308407fe46dd14de85c6984698663e6125dca2addc2db898

