ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	GESTIÓN JURÍDICA	Código: GJU-F-44
		Fecha: 8/07/2025
	FORMATO 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	**3258-2024**		
OBJETO	**Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes - Idartes y una entidad sin ánimo de lucro para el desarrollo conjunto de acciones relacionadas con los cometidos y funciones del instituto, particularmente para la realización del proyecto arte en espacio público, con estrategias de circulación, formación, participación y apropiación de las artes, con el objetivo de crear espacios que fomenten las prácticas artísticas y culturales de la ciudad, a través de las dimensiones del arte.**	**TIPO DE CONTRATO / CONVENIO:**	Convenio de asociación

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O RAZÓN SOCIAL	CORPORACION TOPOFILIA	**IDENTIFICACIÓN**	NIT: 830.089.648-6
SUPERVISOR(A)	MARÍA MERCEDES GONZÁLEZ CÁCERES - A PARTIR DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2025 RICARDO ALFONSO CANTOR BOSSA - 20 DE OCTUBRE DE 2025 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2025 LINA MARÍA GAVIRIA HURTADO - 8 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 19 DE OCTUBRE DE 2025	**CARGO**	Sudbirectora de las artes
DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL CONTRATO	Subdirección de las artes		

Plazo inicial del contrato:	**1 mes y 24 días**	**Plazo final del contrato:**	**6 meses y 8 días**		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**08 noviembre 2024**	**FECHA DE INICIO**	**8 noviembre 2024**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**31 diciembre 2024**

APORTE INICIAL IDARTES	**$ 981.905.000**	**ADICIONES**	**FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
		ADICIÓN No. 1	15/11/2024	$ 339.249.202	Número de radicado 20243000642293 y 20241100643743
		ADICIÓN No. 2	28/12/2024	$ 151.210.551	Número de radicado 20243000740873
			TOTAL	**$ 490.459.753**	
APORTE INICIAL ASOCIADO-COPRODUCTOR-CONTRATISTA (cuando aplique)	**$ 120.000.000**	**ADICIONES**	**FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
		ADICIÓN No. 1	15/11/2024	$ 41.456.252	Número de radicado 20243000642293 y 20241100643743
		ADICIÓN No. 2	28/12/2024	$ 18.477.929	Número de radicado 20243000740873
			TOTAL	**$ 59.934.181**	
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 1.652.298.934**				
VALOR PACTADO ANTICIPO (cuando aplique)	**$ 0**	**% APORTES - ASOCIADO FRENTE AL APORTE DEL IDARTES (cuando aplique)**		12,22%	
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN (cuando aplique)	**N/A**				

PRORROGAS			**SUSPENSIONES / REINICIOS**					
	DESDE	**HASTA**		**DESDE**	**HASTA**	**FECHA REINICIO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
PRÓRROGA No. 1	1/1/2025	31/3/2025	**SUSPENSIÓN No. 1**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PRÓRROGA No. 2	1/4/2025	15/5/2025	**SUSPENSIÓN No. 2**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	**15-05-2025**							

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

No. CDP	VALOR CDP	FECHA CDP	VALOR ANULADO CDP	No. CRP	VALOR CRP	FECHA CRP	VALOR LIBERADO CRP	OBSERVACIONES
5661	$ 217.414.122	11/10/2024	$ 0	7340	$ 217.414.122	8/11/2024	$ 0	**Aporte inicial**
5662	$ 771.703.840	11/10/2024	$ 7.212.962	7341	$ 764.490.878	8/11/2024	$ 0	**Número de rádicado de liberación de CDP: 20243000645513**
6171	$ 9.240.000	15/11/2024	$ 0	7535	$ 9.240.000	15/11/2024	$ 0	**Adición #1**
6173	$ 253.681.203	15/11/2024	$ 0	7537	$ 253.681.203	15/11/2024	$ 0	**Adición #1**
6172	$ 1.000.000	15/11/2024	$ 0	7536	$ 1.000.000	15/11/2024	$ 0	**Adición #1**
6170	$ 48.473.309	15/11/2024	$ 0	7534	$ 48.473.309	15/11/2024	$ 0	**Adición #1**
6174	$ 39.420	15/11/2024	$ 0	7538	$ 39.420	15/11/2024	$ 0	**Adición #1**
6176	$ 2.672.881	15/11/2024	$ 0	7540	$ 2.672.881	15/11/2024	$ 0	**Adición #1**
6175	$ 13.470.390	15/11/2024	$ 0	7539	$ 13.470.390	15/11/2024	$ 0	**Adición #1**
6177	$ 10.671.999	15/11/2024	$ 0	7541	$ 10.671.999	15/11/2024	$ 0	**Adición #1**
6740	$ 17.597.000	24/12/2024	$ 0	8880	$ 17.597.000	30/12/2024	$ 0	**Adición #2**
6733	$ 548.681	23/12/2024	$ 0	8879	$ 548.681	30/12/2024	$ 0	**Adición #2**
6739	$ 3.050.972	23/12/2024	$ 0	8881	$ 3.050.972	30/12/2024	$ 0	**Adición #2**
6734	$ 35.013.898	23/12/2024	$ 0	8878	$ 35.013.898	30/12/2024	$ 0	**Adición #2**
6735	$ 63.000.000	23/12/2024	$ 0	8877	$ 63.000.000	30/12/2024	$ 0	**Adición #2**
6745	$ 24.500.000	24/12/2024	$ 0	8882	$ 24.500.000	30/12/2024	$ 0	**Adición #2**
6747	$ 5.500.000	24/12/2024	$ 0	8884	$ 5.500.000	30/12/2024	$ 0	**Adición #2**
6746	$ 2.000.000	24/12/2024	$ 0	8883	$ 2.000.000	30/12/2024	$ 0	**Adición #2**

3) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Obligaciones contractuales especificas	Cumplimiento (SI, NO, N/A)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste	Observaciones

1	Garantizar la ejecución del proyecto “Arte en espacio público”, acorde con el anexo 1- FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS, cronograma, presupuesto y anexo técnico con sujeción a la matriz de gastos aceptables y no aceptables aprobada por la entidad.	**SI**	**Los soportes que evidencian el cumplimiento del convenio se encuentran en el expediente 20241100140010027E. Verificar: Informe para pago No 1: 20243000180374 Informe para pago 2: 20244600217124 Informe para pago 3: 20254600168624 Entrega de memorias: 20254600126412 Entrega de cuentas por pagar: 20263000560933**	**Actas de comité técnico en el marco del convenio: Acta de comité No 1: 20243000635733 Acta de comité No. 2: 20243000639693 Acta de comité No. 3: 20243000731243 Acta de comité No. 4: 20243000731293 Acta de comité No. 5: 20243000740863 Acta de comité No. 6: 20253000097783 Acta de comité No. 7: 20253000164243 Acta de comité No. 8: 20253000188323 Acta de comité No. 9: 20253000265713 Acta de comité No. 10: 20253000372653 Mesas de seguimiento en el marco del Convenio: Mesa No. 1: 20243000649343 Mesa No. 2: 20243000660873 Mesa No. 3: 20253000072183 Mesa No. 4: 20253000178843 Mesa No. 5: 20253000434113 En el marco de la ejecución financiera del Convenio No. 3258-2024, y como resultado de la revisión del informe de cuentas por pagar realizada por el equipo de apoyo a la supervisión, se tramitó el requerimiento No. 1, bajo el radicado No. 20253000094641. Posteriormente, se evidenciaron inconsistencias en algunos de los soportes entregados, razón por la cual se solicitó orientación a la Subdirección Jurídica mediante el radicado No. 20253000876793 y se requirieron aclaraciones al asociado a través de los radicados Nos. 20253000108401, 20253000109621, 20263000002901, 20263000003421, 20263000099633 y 20263000105933. Una vez atendidas y concluidas las aclaraciones por parte del asociado, se efectuaron reintegros por valor de $1.691.798 y $46.721.550, mediante los recibos Nos. 25990068140 y 26990011174, respectivamente. Asimismo, se solicitó la entrega del informe de cuentas por pagar mediante los radicados Nos. 20263000010461 y 20263000014391. En respuesta, el asociado presentó el informe de cuentas por pagar mediante el radicado No. 20263000560933. De acuerdo con lo anterior, la ejecución financiera total del Convenio No. 3258-2024 ascendió a la suma de **$1.423.951.405**.**
2	Garantizar el recurso humano necesario para la ejecución del proyecto objeto del Convenio, en sus distintos componentes y realizar los pagos tanto al personal vinculado y/o proveedores contratados, mediante transferencia electrónica o por medio idóneo, la (el) cual deberá estar soportada(o) con el documento definido por la ESAL que evidencie la contratación.	**SI**	**Los soportes que evidencian el cumplimiento del convenio se encuentran en el expediente 20241100140010027E. Verificar: Informe para pago No 1: 20243000180374 Informe para pago 2: 20244600217124 Informe para pago 3: 20254600168624 Entrega de memorias: 20254600126412 Entrega de cuentas por pagar: 20263000560933**	**Se garantizó la contratación del recurso humano necesaria para la ejecución del proyecto**
3	Entregar un documento de reporte de las actividades realizadas conforme a los componentes de formación y circulación, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico del convenio.	**SI**	**Los soportes que evidencian el cumplimiento del convenio se encuentran en el expediente 20241100140010027E. Verificar: Informe para pago No 1: 20243000180374 Informe para pago 2: 20244600217124 Informe para pago 3: 20254600168624 Entrega de memorias: 20254600126412 Entrega de cuentas por pagar: 20263000560933**	
4	Realizar el trámite de formatos de derechos de uso de imagen y derechos de autor de aquellas actividades de los componentes del convenio que así lo requieran, en los formatos suministrados por el Idartes	**SI**	**Los soportes que evidencian el cumplimiento del convenio se encuentran en el expediente 20241100140010027E. Verificar: Informe para pago No 1: 20243000180374 Informe para pago 2: 20244600217124 Informe para pago 3: 20254600168624 Entrega de memorias: 20254600126412 Entrega de cuentas por pagar: 20263000560933**	
5	Implementar y garantizar que los datos e información generada en el marco de la ejecución del convenio, sean requeridos y manipulados de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.	**SI**	**Los soportes que evidencian el cumplimiento del convenio se encuentran en el expediente 20241100140010027E. Verificar: Informe para pago No 1: 20243000180374 Informe para pago 2: 20244600217124 Informe para pago 3: 20254600168624 Entrega de memorias: 20254600126412 Entrega de cuentas por pagar: 20263000560933**	
6	Garantizar un proceso de convocatoria para el desarrollo del programa de formación (teórico- práctico) de conformidad con las especificaciones establecidas en el anexo técnico del convenio.	**SI**	**Los soportes que evidencian el cumplimiento del convenio se encuentran en el expediente 20241100140010027E. Verificar: Informe para pago No 1: 20243000180374 Informe para pago 2: 20244600217124 Informe para pago 3: 20254600168624 Entrega de memorias: 20254600126412 Entrega de cuentas por pagar: 20263000560933**	
7	Apoyar a la Subdirección de las Artes con la elaboración pedagógica y metodológica de un programa de formación con contenidos y/o módulos prácticos para la cualificación de las prácticas artísticas, el fortalecimiento de los procesos de gestión cultural y conocimientos básicos en inglés, para al menos cuarenta (40) artistas de espacio público, conforme a lo establecido en el anexo técnico del convenio.	**SI**	**Los soportes que evidencian el cumplimiento del convenio se encuentran en el expediente 20241100140010027E. Verificar: Informe para pago No 1: 20243000180374 Informe para pago 2: 20244600217124 Informe para pago 3: 20254600168624 Entrega de memorias: 20254600126412 Entrega de cuentas por pagar: 20263000560933**	
8	Acompañar y apoyar a la Subdirección de las Artes en la realización de las actividades operativas, logísticas y asistenciales que sean requeridas para llevar a cabo el desarrollo de los componentes de formación, circulación y apropiación artística en el marco del proyecto Arte en Espacio Público, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico del convenio.	**SI**	**Los soportes que evidencian el cumplimiento del convenio se encuentran en el expediente 20241100140010027E. Verificar: Informe para pago No 1: 20243000180374 Informe para pago 2: 20244600217124 Informe para pago 3: 20254600168624 Entrega de memorias: 20254600126412 Entrega de cuentas por pagar: 20263000560933**	
9	Proveer los insumos técnicos, logísticos, de alquiler, comunicacionales y materiales para las actividades desarrolladas en el marco del proyecto, de conformidad con las especificaciones establecidas en el anexo técnico del convenio.	**SI**	**Los soportes que evidencian el cumplimiento del convenio se encuentran en el expediente 20241100140010027E. Verificar: Informe para pago No 1: 20243000180374 Informe para pago 2: 20244600217124 Informe para pago 3: 20254600168624 Entrega de memorias: 20254600126412 Entrega de cuentas por pagar: 20263000560933**	

4. EVENTOS CONTRATO DE COPRODUCCION (CUANDO APLIQUE)

NOMBRE DEL EVENTO	EQUIPAMIENTO/ESCENARIO	FECHA	NUMERO EVENTOS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

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	FV 38	14/11/2024	$ 441.857.250	26,74%	15124	19-11-2024	Número de rádicado 20243000180374
2	FV 42	16/12/2024	$ 747.181.532	45,22%	18512	26-12-2024	Número de rádicado 20244600217124
3	FV 53	16/9/2025	$ 220.325.971	13,33%	20874	24-09-2025	Número de rádicado 20254600168624
			$ 63.000.000	3,81%	20873		
Informe de cuentas por pagar	20263000560933	14/8/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	En el marco de la ejecución financiera del convenio 3258-2024, en la revisión del informe de cuentas por pagar por parte del equipo de apoyo a la supervisión, se tramitó el requerimiento No 1 bajo radicado No.20253000094641, posteriormente se evidenció inconsistencias en algunos soportes entregados, por lo que se solicitó orientación de la Subdirección Jurídica a través de radicado 20253000876793 y aclaraciones al asociado a través de los radicados 20253000108401, 20253000109621, 20263000002901, 20263000003421, 20263000099633 y 20263000105933. Concluidas las aclaraciones por parte del asociado, se reintegró la suma de $1,691,798 y $46,721,550 a través de los recibos No. 25990068140 y 26990011174 y se pidió la entrega del informe de cuentas por pagar por medio de los radicados 20263000010461 y 20263000014391. El asociado entregó el informe de cuentas por pagar a través de radicado No. 20263000560933. De acuerdo a lo anterior, la ejecución total del convenio fue de $1.423.951.405.

6. BALANCE FINAL FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA. (CUANDO APLIQUE)

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial (incluye valor en dinero y/o especie)	$ 1.101.905.000
Valor inicial en especie	$ 120.000.000
Valor inicial en dinero	$ 981.905.000
Valor Adiciones en dinero (Si aplica)	$ 490.459.753
Valor Adiciones en especie (Si aplica)	$ 59.934.181
Valor liberado: (dinero sin ejecutar) (Si aplica)	$ 0
Valor en especie no ejecutado (Si aplica)	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 1.652.298.934**
Valor Total ejecutado (presupuestal) por IDARTES:	$ 1.423.951.405
Valor Total pagado (tesoral) por IDARTES:	$ 1.423.951.405
Valor Total ejecutado a contratista:	$ 1.423.951.405
Valor Total pagado a contratista:	$ 1.423.951.405
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	Nº. de Póliza	Amparos	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CO1.WRT.16806861	Seguros del estado S.A	14-40-101068577 Anexo 2	Predios laborales y operaciones-Contratistas y subcontratistas -Responsabilidad civil patronal	08-11-2024	15-05-2025	$ 260.000.000
CO1.WRT.16806861	Seguros del estado S.A	14-40-101068577 Anexo 3	Predios laborales y operaciones-Contratistas y subcontratistas -Responsabilidad civil patronal	08-11-2024	15-05-2025	$ 284.700.000
CO1.WRT.16806863	Seguros del estado S.A	14-44-101223023 Anexo 4	Cumplimiento del contrato	08-11-2024	15-11-2025	$ 495.689.680,20
CO1.WRT.16806863	Seguros del estado S.A	14-44-101223023 Anexo 4	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	08-11-2024	31-03-2028	$ 495.689.680,20
CO1.WRT.16806863	Seguros del estado S.A	14-44-101223023 Anexo 5	Cumplimiento del contrato	08-11-2024	15-11-2025	$ 495.689.680,20
CO1.WRT.16806863	Seguros del estado S.A	14-44-101223023 Anexo 5	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	08-11-2024	15-05-2028	$ 495.689.680,20
CO1.WRT.16043196	Seguros del estado S.A	14-40-101068577 Anexo 1	Predios laborales y operaciones-Contratistas y subcontratistas -Responsabilidad civil patronal	08-11-2024	31-03-2025	$ 260.000.000
CO1.WRT.16043606	Seguros del estado S.A	14-44-101223023 Anexo 2-adición	Cumplimiento del contrato	08-11-2024	01-07-2025	$ 495.689.680,20
CO1.WRT.16043606	Seguros del estado S.A	14-44-101223023 Anexo 2-adición	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	08-11-2024	31-12-2027	$ 495.689.680,20
CO1.WRT.16043606	Seguros del estado S.A	14-44-101223023 Anexo 3- prorroga	Cumplimiento del contrato	08-11-2024	01-10-2025	$ 495.689.680,20
CO1.WRT.16043606	Seguros del estado S.A	14-44-101223023 Anexo 3- prorroga	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	08-11-2024	31-03-2028	$ 495.689.680,20
CO1.WRT.15680564	Seguros del estado S.A	14-44-101223023 Anexo 1	Cumplimiento del contrato	08-11-2024	01-07-2025	$ 444.783.136,20
CO1.WRT.15680564	Seguros del estado S.A	14-44-101223023 Anexo 1	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	08-11-2024	31-12-2027	$ 444.783.136,20
CO1.WRT.15591391	Seguros del estado S.A	14-44-101223023	Cumplimiento del contrato	08-11-2024	01-07-2025	$ 330.571.500,00
CO1.WRT.15591391	Seguros del estado S.A	14-44-101223023	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	08-11-2024	31-12-2027	$ 330.571.500,00
CO1.WRT.15591592	Seguros del estado S.A	14-40-101068577	Predios laborales y operaciones-Contratistas y subcontratistas -Responsabilidad civil patronal	08-11-2024	31-12-2024	$ 260.000.000

8. LIQUIDACIÓN (esta sección solo se diligencia cuando corresponda al Informe Final del contrato) Se debera 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 codigo GJU-F-60. (Documento tramitado bajo número de radicado 20254600168624)

Proyectó: Maria José Rojas B - Auxiliar administrativa
Juan Carlos Pechené Pachón- Contratista Subdirección de las Artes

Anexos: Soportes de pago del reintegro por parte del asociado

Radicado: **20263000584543**
Fecha 26-08-2026 13:14

Documento 20263000584543 firmado electrónicamente por:

JAIRO JAVIER ESTUPIÑAN CUBILLOS, Contratista, Subdirección de las Artes, Fecha de Firma: 31-08-2026 10:35:14
JUAN CARLOS PECHENE PACHON, Contratista, Subdirección de las Artes, Fecha de Firma: 26-08-2026 13:16:19
INGRID LORENA HUERTAS MORENO, Contratista, Subdirección de las Artes, Fecha de Firma: 28-08-2026 12:41:58
MAIRA ALEJANDRA MENESES ROMERO, Contratista, Subdirección de las Artes, Fecha de Firma: 26-08-2026 15:10:57
MARIA MERCEDES GONZALEZ CACERES, Subdirectora de las Artes, Subdirección de las Artes, Fecha de Firma: 31-08-2026 16:25:14

Anexos: 5 folios

5909d3395cc7d619d9b9def26c95376260f9458ffa9d904d5c3eec725c3335d5