| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes | GESTIÓN CONTRACTUAL | Código: CON-F-26 |
|---|---|---|
| | | Fecha: 02/09/2026 |
| | FORMATO<br>INFORME DE SUPERVISIÓN | Versión: 1 |

## 1) DATOS BÁSICOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCIAL _X_ - Informe __1_ de ___ | FINAL ____ | (marcar con "x" según aplique e indicar el número de informe y el total) | | | | | |
| No. CONTRATO | 1816-2026 | | | | | | |
| OBJETO | Contratar los servicios de alquiler y puesta en funcionamiento de backline, para ser utilizados en los diferentes festivales, actividades y eventos realizados y/o producidos por el Idartes o en los que este haga parte, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo, anexo técnico, demás documentos del proceso. | TIPO DE CONTRATO / CONVENIO: | Prestación de servicios | | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O RAZÓN SOCIAL | AUDIO DAZ P.A. SYSTEM S.A.S | | | IDENTIFICACIÓN | NIT:830017043 2 | | |
| SUPERVISOR(A) | MARIA MERCEDES GONZALEZ CACERES | | | CARGO | SUBDIRECTORA DE LAS ARTES | | |
| DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL CONTRATO | SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES | | | | | | |
| Plazo inicial del contrato: | 5 MESES Y 22 DIAS | Plazo final del contrato: | 5 MESES Y 22 DIAS | | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 9/07/26 | FECHA DE INICIO | 10/07/26 | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 31/12/26 | | |

| APORTE INICIAL IDARTES | $ 527.828.034 | ADICIONES | FECHA | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ADICIÓN No. 1 | N/A | N/A | |
| | | ADICIÓN No. 2 | N/A | N/A | |
| | | | TOTAL | $ 0 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 527.828.034 | | | |
| VALOR PACTADO ANTICIPO (cuando aplique) | $ 0 | % APORTES - ASOCIADO FRENTE AL APORTE DEL IDARTES (cuando aplique) | $ 0 | |
| CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN (cuando aplique) | N/A | | | |

| PRORROGAS | | | SUSPENSIONES / REINICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | | DESDE | HASTA | FECHA REINICIO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | |
| PRÓRROGA No. 1 | N/A | N/A | SUSPENSIÓN No. 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PRÓRROGA No. 2 | N/A | N/A | SUSPENSIÓN No. 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PRÓRROGA No. 3 | N/A | N/A | SUSPENSIÓN No. 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL | 31/12/26 | | | | | | | |

## 2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

| No. CDP | VALOR CDP | FECHA CDP | VALOR ANULADO CDP | No. CRP | VALOR CRP | FECHA CRP | VALOR LIBERADO CRP | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2506 | $ 450.000.000 | 15/04/26 | $ 0 | 3466 | $ 450.000.000 | 10/07/26 | $ 0 | |
| 2509 | $ 70.000.000 | 16/04/26 | $ 0 | 3467 | $ 70.000.000 | 10/07/26 | $ 0 | |
| 2534 | $ 7.828.034 | 17/04/26 | $ 0 | 3468 | $ 7.828.034 | 10/07/26 | $ 0 | |
| | | | | | | | | |

Subir los informes para pago y soportes correspondientes a la plataforma transaccional SECOP II, acorde con los lineamientos y guías de la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

## 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 | Prestar los servicios de alquiler, montaje, ejecución y desmontaje de Backline, para ser utilizados en la realización de eventos, actividades, festivales y producciones desarrollados y/o en las que haga parte el Instituto, acorde con el estudio previo, ficha técnica y pliego de condiciones, sin que ello implique costos adicionales a los servicios consignados en la oferta, acorde con los requerimientos y necesidades. | SI | INFORME 1 PARA PAGO 20264600146984 | |
| 2 | Mantener las tarifas establecidas en su propuesta económica durante la ejecución del contrato, las cuales deben incluir los impuestos, seguros a que haya lugar, costos directos e indirectos. Los cobros de los servicios suministrados al IDARTES deberán corresponder a los servicios efectivamente realizados y soportados. | SI | INFORME 1 PARA PAGO 20264600146984 | |
| 3 | Reemplazar o sustituir por iguales o superiores características en el transcurso de máximo dos (2) horas, cualquier instrumento, equipo, insumo o amplificador que presente daño o falla eventual. | SI | INFORME 1 PARA PAGO 20264600146984 | |
| 4 | Suministrar con el Backline los elementos requeridos para su buen funcionamiento como son: cables, fusibles, repuestos y demás accesorios o cualquier insumo necesario para la prestación del servicio. | SI | INFORME 1 PARA PAGO 20264600146984 | |
| 5 | Realizar cierre mensual (presencial o virtual), el cual debe estar soportado por los documentos de verificación de entregas firmados por el responsable del IDARTES y la persona designada por el contratista. Adicionalmente se debe presentar un informe de gestión de actividades en el que describa y soporte el desarrollo de cada una de las obligaciones contractuales con un registro fotográfico de las actividades, eventos y/o servicios prestados por el contratista. | SI | INFORME 1 PARA PAGO 20264600146984 | Evidencias de reunión y actas de conciliación:<br>20263800053581<br>20263800544793<br>20263800663303 |
| 6 | Garantizar la custodia y vigilancia de los insumos y equipos suministrados, necesarios para el cumplimiento del objeto contractual durante el desarrollo de los eventos. El IDARTES no se hará responsable por pérdidas, hurtos o daños. | SI | INFORME 1 PARA PAGO 20264600146984 | |
| 7 | Asumir la responsabilidad total en el caso de accidentes de trabajo, invalidez o muerte de sus trabajadores y/o colaboradores. El IDARTES NO tendrá ninguna relación laboral con este personal y en todo caso el contratista mantendrá indemne a la entidad por cualquier hecho o circunstancia de sus contratistas o subcontratistas. | SI | INFORME 1 PARA PAGO 20264600146984 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Cumplir con las leyes laborales vigentes durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, así como a asumir el pago por su cuenta, de los salarios, sueldos, remuneraciones, honorarios, prestaciones sociales (afiliaciones y pago de la cotización de todos sus trabajadores al SGSST) y parafiscales del personal que emplee en la ejecución del Contrato. | SI | INFORME 1 PARA PAGO 20264600146984 | |
| 9 | Suministrar a sus trabajadores y/o colaboradores y/o personal a su cargo, los elementos adecuados de Seguridad Industrial para la ejecución de la labor objeto de este Contrato y cualquier otro elemento, conforme a la normatividad vigente, disposiciones adoptadas y a los requerimientos necesarios para la prestación del servicio. | SI | INFORME 1 PARA PAGO 20264600146984 | |
| 10 | Subir los informes para pago y soportes correspondientes a la plataforma transaccional SECOP II, acorde con los lineamientos y guías de la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. | SI | INFORME 1 PARA PAGO 20264600146984 | |
| 11 | Informar oportunamente al supervisor del presente contrato las situaciones sobrevinientes e imprevisibles y los hechos o circunstancias que afecten la ejecución normal del contrato. | SI | INFORME 1 PARA PAGO 20264600146984 | |
| 12 | Realizar seguimiento y control del presupuesto durante la ejecución del contrato, en coordinación con el supervisor del contrato. Una vez el presupuesto del contrato se agote, el contratista deberá informar a la entidad y así mismo suspender la prestación del servicio, hasta tanto el IDARTES tome las acciones que sean pertinentes para continuar con la prestación del servicio. El Idartes no reconocerá al contratista pago de servicios prestados sin que exista presupuesto que los respalde | SI | INFORME 1 PARA PAGO 20264600146984 | |

**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 | AZ 6668 | 10/8/2026 | $ 7.896.930 | 1,50% | 11083 - 11084 | 21/8/2026 | |

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

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Valor Inicial (incluye valor en dinero y/o especie) | $ 527.828.034 |
| Valor inicial en especie | $ 0 |
| Valor inicial en dinero | $ 527.828.034 |
| 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: | $ 527.828.034 |
| Valor Total ejecutado (presupuestal) por IDARTES: | $ 7.896.930 |
| Valor Total pagado (tesoral) por IDARTES: | $ 7.139.356 |
| Valor Total ejecutado a contratista: | $ 7.896.930 |
| Valor Total pagado a contratista: | $ 7.896.930 |
| Valor por pagar al CONTRATISTA: (Si aplica) | $ 519.931.104 |
| 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.20200851 | SEGUROS DEL ESTADO | 11-44-101284543 | SERIEDAD DE LA OFERTA | 10/06/26 | 20/09/26 | $52,782,803.40 |
| CO1.WRT.20211211 | SEGUROS DEL ESTADO | 11-40-101094301 | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 9/07/26 | 31/12/26 | $ 350.181.000 |
| CO1.WRT.20211211 | SEGUROS DEL ESTADO | 11-40-101094301 | DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 9/07/26 | 31/12/26 | $ 350.181.000 |
| CO1.WRT.20211211 | SEGUROS DEL ESTADO | 11-40-101094301 | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 9/07/26 | 31/12/26 | $ 350.181.000 |
| CO1.WRT.20211206 | SEGUROS DEL ESTADO | 11-44-101286715 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 9/07/26 | 30/06/27 | $52,782,803.40 |
| CO1.WRT.20211206 | SEGUROS DEL ESTADO | 11-44-101286715 | PAGO DE SALARIOS | 9/07/26 | 31/12/29 | $26,391,401.70 |
| CO1.WRT.20211206 | SEGUROS DEL ESTADO | 11-44-101286715 | CALIDAD DEL SERVICIO | 9/07/26 | 30/06/27 | $52,782,803.40 |

**( 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 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. |
| | | | | |

*Proyectó: Daniela Castellanos*

Radicado: **20263800720833**
Fecha 19-10-2026 16:02

**Documento 20263800720833 firmado electrónicamente por:**

**BIBIAN DANIELA CASTELLANOS ALDANA**, , Área de Producción, Fecha de Firma: 19-10-2026 16:27:29

**JULIO ERNESTO AVELLANEDA VASQUEZ**, , Área de Producción, Fecha de Firma: 19-10-2026 16:54:02

**JULIAN DAVID REMOLINA ALARCÓN**, Contratista, Área de Producción, Fecha de Firma: 19-10-2026 16:41:09

**GIMENA RODRIGUEZ LADINO**, Contratista, Área de Producción, Fecha de Firma: 19-10-2026 17:07:18

**LUKAS GULLERMO GUTIERREZ ROJAS**, , Subdirección de Equipamientos Culturales, Fecha de Firma: 19-10-2026 16:48:02

**MARIA MERCEDES GONZALEZ CACERES**, Subdirectora de las Artes, Subdirección de las Artes, Fecha de Firma: 20-10-2026 10:34:23

**HERNÁN DARIO VELANDIA ALVAREZ**, Contratista, Gerencia Nidos, Fecha de Firma: 19-10-2026 16:58:30

**JHONNY ANDREY ZAMORA MORENO**, Contratista, Área de Producción, Fecha de Firma: 19-10-2026 16:35:00

Revisó: JUAN CARLOS PECHENE PACHON - Contratista - Subdirección de las Artes

24237909db592e2a51737df808e36c2fd3fa67a026c24ee2a2e59a140f9da695