DATOS GENERALES

NUMERO DE CONTRATO	**2641 -2020**		
CLASE DE CONTRATO	SUMINISTRO		
OBJETO	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de luminarias en tecnología LED y sistemas de control lumínico para el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Teatro al Aire Libre La Media Torta y el Escenario Móvil "Armando de La Torre", propiedad del Instituto Distrital de las Artes, de acuerdo a especificaciones técnicas definidas por la Entidad.		
CONTRATISTA	**CONTROL LUMINICO ELECTRONICO SAS**		
NIT PERSONA JURÍDICA	900070170-8		
REPRESENTANTE LEGAL	Juan Gabriel Balsero Fierro		
IDENTIFICACIÓN C.C.	79.790.239		
SUPERVISOR O INTERVENTOR (SEGÚN APLIQUE)	Carlos Mauricio Galeano Vargas		
IDENTIFICACIÓN C.C. O NIT (SEGÚN APLIQUE)	79.838.780		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DEL 2020		
NO. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA // FECHA // VALOR	4454	OCTUBRE 21 DEL 2020	$ 823.870.106
NO. CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL // FECHA // VALOR	7305	DICIEMBRE 31 DEL 2020	$ 718.923.387
***En caso de adiciones se podrán insertar cuantas filas se requieran con la información señalada para valor inicial con la referencia de CDP y RP**			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA	14 DE ENERO DEL 2021		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA	14 DE JULIO DEL 2021		
***EN CASO DE ADICIONES O PRÓRROGAS SE PODRÁN INSERTAR CUANTAS FILAS SE REQUIERAN CON LA INFORMACIÓN SEÑALA EN LA PÓLIZA ORIGEN Y LA ESPECÍFICA DEL ACTO QUE SE AMPARA**			
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	14 DE ENERO DEL 2021		
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA		
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA		
FECHA DE TERMINACIÓN	**13 DE AGOSTO DEL 2021**		
CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES	SI CUMPLIÓ		

PLAZO		**VALOR**	
PLAZO INICIAL	SEIS *(06)* MESES	**VALOR INICIAL**	$ 718.923.387
1RA PRORROGA	HASTA EL 13 DE AGOSTO DEL 2021	**1RA ADICIÓN**	NO APLICA
PLAZO TOTAL EJECUTADO	SIETE *(07)* MESES	**VALOR A PAGAR (CUANDO APLIQUE)**	NO APLICA
		VALOR TOTAL CONTRATO	$ 718.923.387

- **En caso de adiciones o prórrogas se podrán insertar cuantas filas se requieran con la información señalada para el plazo y valor inicial.**
- **Se deberá indicar que clase de garantía otorgó el contratista para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. (Contrato de seguro contenido en una póliza, Patrimonio Autónomo, Garantía Bancaria)**

VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTIA UNICA

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DD/MM/AA
DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO	$215.677.016,10	31/12/2020 – 30/11/2021
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$215.677.016,10	31/12/2020 – 31/01/2022
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$215.677.016,10	31/12/2020 – 31/07/2022
CALIDAD DEL SERVICIO	$215.677.016,10	31/12/2020 – 31/01/2022
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$35.946.169.35	31/12/2020 – 31/07/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$181.705.200.00	31/12/2020 – 31/07/2021

VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTIA UNICA – PRÓRROGA No. 1

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DD/MM/AA
DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO	$215.677.016,10	31/12/2020 – 13/12/2021
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$215.677.016,10	31/12/2020 –13/02/2022
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$215.677.016,10	31/12/2020 – 13/08/2022
CALIDAD DEL SERVICIO	$215.677.016,10	31/12/2020 –13/02/2022
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$35.946.169.35	31/12/2020 – 13/08/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$181.705.200.00	31/12/2020 – 13/08/2021
*En caso de que se haya cubierto otro amparo y/o extendido otra garantía se incorporarán las filas que sean necesarias y contendrán la misma información de los ya registrados.		

PAGOS EFECTUADOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 718.923.387
VALOR TOTAL DE PAGO DE TESORERIA EFECTUADOS. **1.ORDEN NO:** *16181* ***DEL 23 DE FEBRERO DEL 2021*** *(PRODUCTO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL QUE SE INCLUYE IMPORTACIÓN, ENTREGA, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS LUMINARIAS EN TECNOLOGÍA LED Y SISTEMA DE CONTROL LUMÍNICO, DEBIDAMENTE APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO) - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO: OK – FACTURA NO. CLEE 83 POR LA SUMA DE DOSCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DIECISÉIS PESOS M/CTE. ($ 215.677.016)* **2.ORDEN NO:** *17283* ***DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021*** *(PRODUCTO: 1. ACTA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS LUMINARIAS EN TECNOLOGÍA LED Y SISTEMAS DE CONTROL LUMÍNICO. 2. ACTAS DE CAPACITACIÓN Y DIPLOMAS PERSONAL IDARTES. 3. ACTAS DE ACOMPAÑAMIENTO A EVENTOS 4. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN 5. FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. CLE 104 6. MANUALES Y FICHAS TÉCNICAS 7. CERTIFICADOS DE GARANTÍAS 8. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 9. CERTIFICADO DE INGRESO AL ALMACÉN GENERAL DEL IDARTES 10. CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO A PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL. 11 INFORME FINAL DE EJECUCIÓN) - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO: OK – FACTURA NO. CLEE 104 POR LA SUMA DE QUINIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 503.246.371)*	$ 718.923.387
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	$0
SALDO A LIBERAR	$0

- Nota: Harán parte integral de la liquidación los soportes que den cuenta de los pagos generados a favor del contratista.

En el contrato suscrito se pactó la liquidación contractual, atendiendo la discrecionalidad de las partes, con fundamento en lo señalado en el inciso final del artículo 217 del decreto 019 de 2012 que a la letra reza: *"La liquidación a que se refiere el referido artículo no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión".*

El Contratista manifiesta con su firma que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe, sin salvedades la presente acta de liquidación.

Realizada la verificación sobre el cumplimiento del objeto y obligaciones se encuentra que éstas fueron ejecutadas en su totalidad por parte del contratista y recibidas a satisfacción por parte del IDARTES, como consta en el informe final de ejecución y la certificación de cumplimiento expedida por la o el supervisor, la cual forma parte integral de la presente acta.

Hace parte integral del acta, el informe presupuestal correspondiente que da cuenta de los pagos efectuados a favor del contratista.

Con la firma de la presenta Acta, las partes integrantes de la misma, se declaran a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato que se liquida.

La presente acta será publicada en la Plataforma Transaccional SECOP II o en SECOP I según corresponda.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de diciembre del 2021.

SUPERVISOR Y ORDENADOR DEL GASTO.

CARLOS MAURICIO GALEANO VARGAS
SUBDIRECTOR DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES

CONTRATISTA

JUAN GABRIEL BALSERO FIERRO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTROL LUMINICO ELECTRONICO SAS

La supervisión y la Interventoría por regla general no son concurrentes, y solo podrán estar las dos figuras cuando el IDARTES haya reservado para la supervisión un tema específico que no corresponde a las actividades de la Interventoría (inciso cuarto artículo 83 de la Ley 1474 de 2011)

Revisó: Julieta Vence M (Abogada OAJ) 09/12/2021
Proyectó: Carmen Saenz Castillo – Contratista – SEC

TESORERIA

De 1 de Enero de 2020 A 12 de Noviembre de 2021

Fecha - Hora *12 de Noviembre de 2021* *08:28:12 AM*

LISTADO PAGOS POR RESERVA PRESUPUESTAL

222 **INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES**

U. Ejec	Consec.	Nit / CC	Nombre Beneficiario	Fecha Pago	Valor Bruto	Valor Giro	Valor Desctos	Valor Neto	Numero Cheque	Cuenta Banco Receptor	Banco Girador	Banco Receptor
01	16181	900070170	CONTROL LUMINICO ELECTRONICO SAS	23-02-2021	215,677,016.00	197,455,026.00	18,221,990.00	197,455,026.00		009170436050	BANCO DAVIVIENDA S.A.	BANCO DAVIVIENDA S.A.
01	17283	900070170	CONTROL LUMINICO ELECTRONICO SAS	07-09-2021	503,246,371.00	460,728,396.00	42,517,975.00	460,728,396.00		009170436050	BANCO DAVIVIENDA S.A.	BANCO DAVIVIENDA S.A.
				Total Entidad:		**658,183,422.00**						
				Total RESERVA		**658,183,422.00**						

TESORERIA

De 1 de Enero de 2020 A 12 de Noviembre de 2021

Fecha - Hora *12 de Noviembre de 2021* *08:28:12 AM*

LISTADO PAGOS POR VIGENCIA PRESUPUESTAL

222 **INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES**

U. Ejec	Consec.	Nit / CC	Nombre Beneficiario	Fecha Pago	Valor Bruto	Valor Giro	Valor Desctos	Valor Neto	Numero Cheque	Cuenta Banco Receptor	Banco Girador	Banco Receptor
01	14115	900070170	CONTROL LUMINICO ELECTRONICO SAS	29-12-2020	4,833,963.00	4,425,554.00	408,409.00	4,425,554.00		009170436050	BANCO DAVIVIENDA S.A.	BANCO DAVIVIENDA S.A.

Total Entidad:	**4,425,554.00**
Total VIGENCIA	**4,425,554.00**
Total Reporte:	**662,608,976.00**