DIRECTOR(A) CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES (E) DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

SEEL S.A., identificado con **NIT** No. **830034128**, cumplió a satisfacción técnica, administrativa, financiera y jurídicamente con el objeto y las obligaciones del contrato de **CONCURSO DE MÉRITOS CON PRECLASIFICACIÓN No. 4052/2024**, en la forma y oportunidad pactadas.

En caso que se haya generado un pago anterior en virtud del contrato, CERTIFICO que el informe de ejecución correspondiente a dicho periodo se encuentra publicado en SECOP II.(1)

Por lo anterior, se genera registro de reevaluación al proveedor donde autoriza cancelar la suma de **$ 2.558.808.252,00 "DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/Cte.";** correspondientes al **Primer Pago** y tras previa verificación del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales.

Afecta los siguientes usos presupuestales:

No. COMPROMISO	RUBRO	USO	VALOR
1185724	C-3301-1603-40-20302F-3301127-02	A-02-01-01-004-010-07	$ 2.558.808.252,00
T O T A L			**$ 2.558.808.252,00**

Se expide en Bogotá, D.C. a los 30 días del mes de diciembre de 2024

LUIS CARLOS MEJIA DURANGO
DIRECTOR(A) CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES (E)
Supervisor

Vo. Bo.: DIEGO ARTURO FONSECA PARRA

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

INFORME TECNICO NO. 1

PROYECTO

“SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN COMPLEMENTARIA EN MECÁNICA TEATRAL, ILUMINACIÓN ESCÉNICA, AUDIO , VIDEO, SONIDO ESCENARIO Y TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES”

PERIODO

DE 02 DE SEPTIEMBRE A 13 DE NOVIEMBRE DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN..... 3
DATOS GENERALES DEL CONTRATO..... 4
PERSONAL PROFESIONAL..... 4
INFORME TÉCNICO..... 5
ANEXO 1..... 7
ANEXO 2..... 13

INTRODUCCIÓN

En el presente informe se mencionan las actividades ejecutadas por parte de la empresa seel s.a., en el marco del contrato no 4292 de 2023 “Suministro de la dotación complementaria en mecánica teatral,Iluminación escénica, audio , video, sonido escenario y todos sus *Accesorios y complementos para el correcto funcionamiento del Centro nacional de las artes”*; para el periodo del 02 de Septiembre al 13 de noviembre del año 2024.

Se presentan también los productos generados por las actividades ejecutadas por parte de SEEL SA, en el periodo mencionado, como anexos al informe.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	SEEL SA
NIT CONTRATISTA:	830.034.128-1
NO. CONTRATO:	4052 de 2024
OBJETO:	*SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN COMPLEMENTARIA EN MECÁNICA TEATRAL, ILUMINACIÓN ESCÉNICA, AUDIO , VIDEO, SONIDO ESCENARIO Y TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES".*
FECHA DE INICIO:	02/09/24
VALOR INICIAL:	$2.611.028.830,00 INCLUIDO IVA
PLAZO INICIAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICIÓN NO.1:	
AMPLIACIÓN NO.1:	
AMPLIACIÓN NO.2:	
REANUDACIÓN NO.1:	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$2.611.028.830,00 INCLUIDO IVA
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/11/24

PERSONAL PROFESIONAL

El grupo de trabajo involucrado para dirigir y administrar las actividades de este contrato, esta conformado por:

Ing. Carolina Fernandez

Ing. Alejandro Sanchez

Ing. Oscar Alberto Quintero

Arq. Ivan Varón

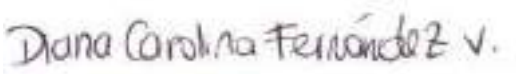
INFORME TÉCNICO

Informe de actividades ejecutadas del periodo 02 de Septiembre al 13 de Noviembre del año 2024 por parte de Seel SA.

- 8 de Septiembre, visita al Teatro para coordinación del contrato con el personal técnico.
- 9 de Septiembre a 25 de Septiembre, coordinación y envío de ordenes de compra a fábricas del exterior (ítem 1, ítem 2, ítem 6, ítems 10 al 27, ítem 47, ítem 51
- 14 de Septiembre a 5 de Octubre, envío de ordenes de compra nacionales
- 25 de Septiembre a 31 de Octubre, fabricación de elementos locales en instalaciones de SEEL S.A.
- 19 de Septiembre, entrega 1 de elementos pertenecientes al ítem 1 y 2, varas para mecánica teatral.
- 20 de Septiembre, entrega 2 de elementos de piso pertenecientes al ítem 29 al personal del Teatro
- 21 de Septiembre a 4 de Octubre instalación de piso en el Teatro Colón
- 4 de Octubre, entrega de labores de instalación de ítem 29 al personal técnico del Teatro
- 15 -20 de Octubre, recepción de primeros equipos en las instalaciones de SEEL S.A
- donde se realizan pruebas de funcionamiento y alistamiento de equipos para entrega
- al cliente.
- 21 de Octubre, entrega 3 de elementos pertenecientes a los ítems: 19 al 25 del contrato
- 22 de Octubre al 31 de Octubre, instalación y configuración de equipos pertenecientes a los ítems 19 al 26
- 23 de Octubre entrega 4, ítem 28
- 24 de Octubre capacitación de funcionamiento de elevador eléctrico al personal técnico del Teatro.
- 29 de Octubre entrega 5 de elementos
- 31 de Octubre entrega 6 de elementos
- 1 de Noviembre entrega 7 de elementos
- 8 de Noviembre 1ra capacitación al personal técnico en el sistema de intercom, perteneciente a los ítems 19 al 25
- 13 de Noviembre entrega 8 de elementos
- 13 de Noviembre equipos listos para enviar vía marítima en reserva de buque del 16 de Noviembre pertenecientes a los ítems 47 y 51
- 13 de Noviembre equipos listos en cierre documental, para enviar vía marítima en reserva de buque de origen Alemania el 22 de Noviembre pertenecientes a los ítems 10 al 18

Entrega de Equipos

- 19 de Septiembre, entrega de elementos pertenecientes al ítem 1 y 2, varas para mecánica teatral.
- 20 de Septiembre, entrega de elementos de piso pertenecientes al ítem 29 al personal del Teatro
- 21 de Octubre, entrega de equipos pertenecientes a los ítems: 19 al 25 del contrato
- 23 de Octubre, entrega de equipo perteneciente al ítem 28 del contrato
- 29 de Octubre, entrega de equipos pertenecientes a los ítems: 6, 30 al 42 del contrato
- 31 de Octubre, entrega de equipo perteneciente al ítem 27 del contrato
- 1 de Noviembre, entrega de equipos pertenecientes a los ítems: 1, 3, 4, 5, 9 y 57
- 13 de Noviembre, entrega de equipos pertenecientes a los ítems 2 y 3



DIANA CAROLINA FERNÁNDEZ
DIRECTORA DE OPERACIONES
C.C. 52.810.578

ANEXOS

Se anexan los siguientes productos al informe:

-ANEXO 1 FOTOGRAFIAS DE ENTREGA DE EQUIPOS

-ANEXO 2 REMISION FIRMADA DE EQUIPOS ENTREGADOS

ANEXO 1



Imagen 1 y 2. *Entrega de madera ítem 29*

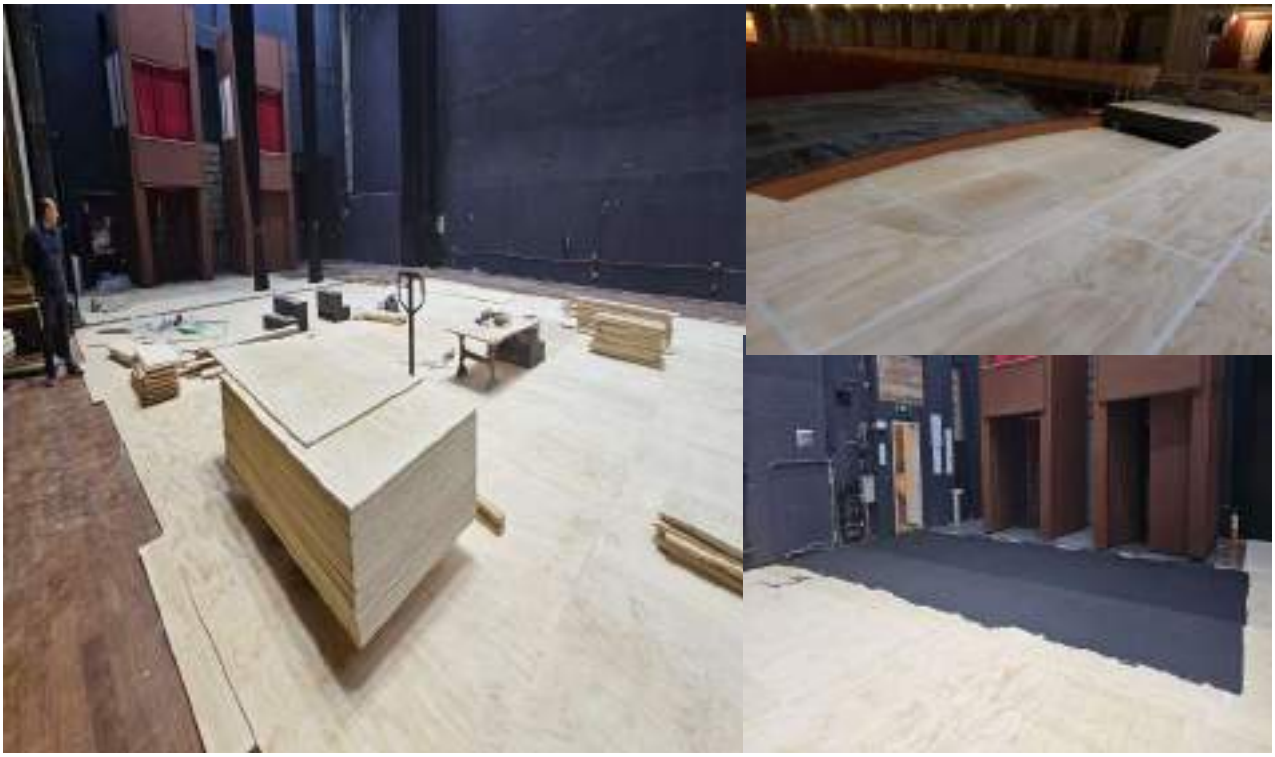


Imagen 3, 4 y 5. *Proceso de instalación ítem 29*

ANEXO 1



Imagen 6. *Entrega ítem 29 piso quintuplex terminado, al personal técnico del Teatro*

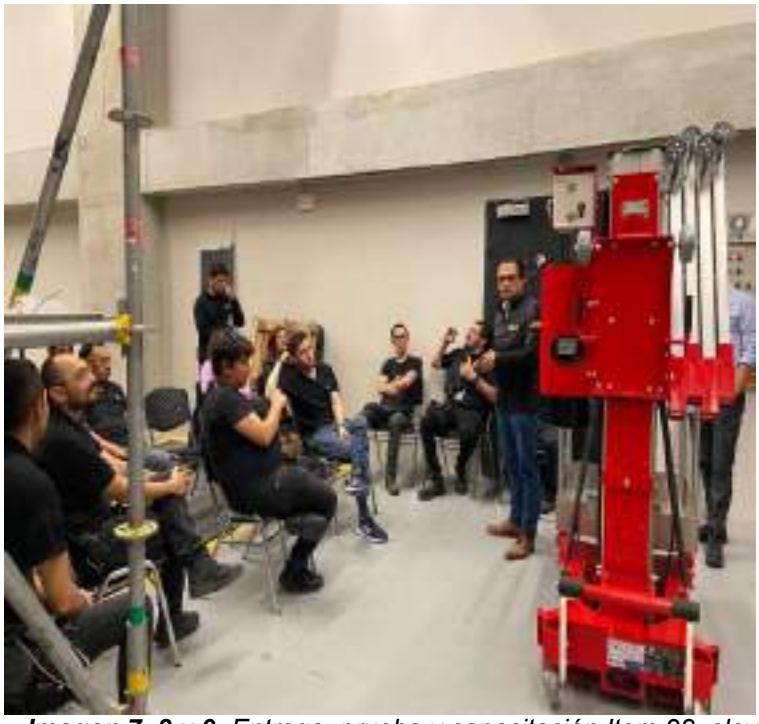






Imagen 7, 8 y 9. *Entrega, prueba y capacitación Item 28, elevador eléctrico al personal técnico del Teatro*

ANEXO 1









Imagen 10,11,12 y 13. *Entrega ítems 30 al 42, cintas de diferentes tipos e ítem 6 piso de linóleo*

ANEXO 1



Imagen 14, 15, y 16. *Entrega ítems 1 calle motorizadas, 2 barras contrapesadas, 3 contrapesos y 9 torres truss*



Imagen 17, 18. *Entrega ítems 4 soporte para equipos de iluminación y 5 protector para guaya de parrilla tensada*

ANEXO 1

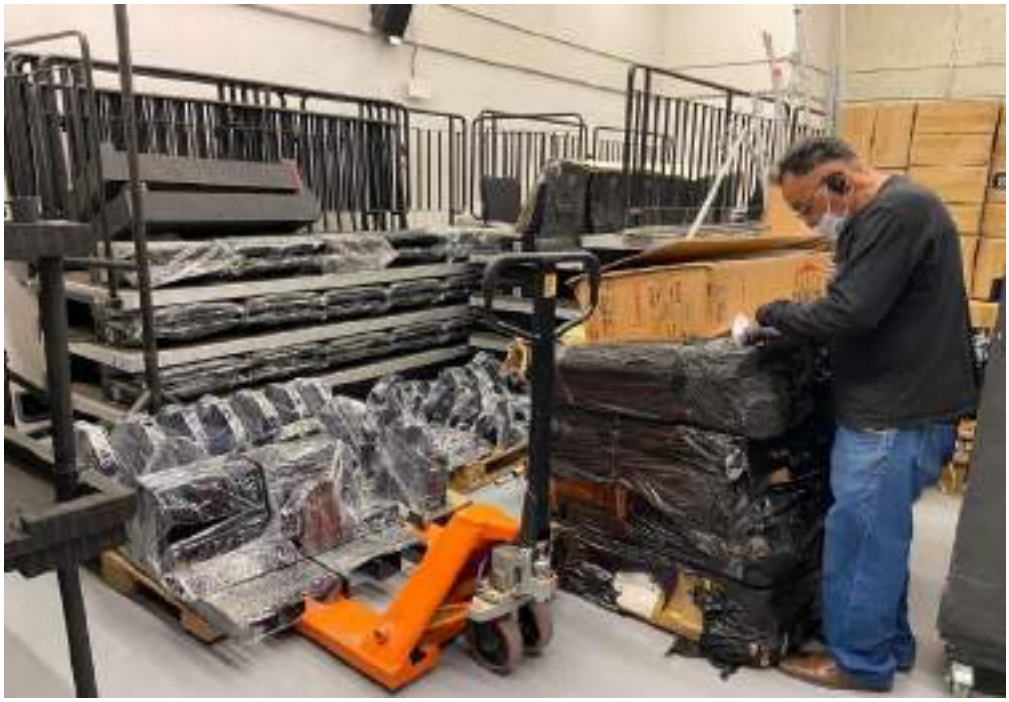


Imagen 19.. *Entrega ítem 28 ciclorama*



Imagen 20, 21 y 22.. *Entrega ítems 19 a 25, sistema de intercom que contiene: Matriz, antenas, beltpacks inalambricos, diadema, cargador de batería, baterías recargables, estación de escritorio*

ANEXO 1





Imagen 23 y 24.. *Capacitación No. 1, ítems 19 a 25, sistema de intercom que contiene: Matriz, antenas, beltpacks inalambricos, diadema, cargador de batería, baterías recargables, estación de escritorio al personal técnico del Teatro.*

ANEXO 2

SEEL

REMISION	RE-9694
CONTRATO 4052-2024	
FECHA:	19. sep. 2024

SEÑORES
MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES
Atn:
Bogotá, D.C.

Ref: **SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN COMPLEMENTARIA EN MECÁNICA TEATRAL, ILUMINACIÓN ESCÉNICA, AUDIO, VIDEO, SONIDO, ESCENARIO Y TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES.**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	Tramos de varas de 6.6 metros	12 ✓	und
2	Tramos de varas de 4.5 metros	12 ✓	und
3	Tramos de varas de 4.9 metros	12 ✓	und

SEEL S.A. - NIT. 830.034.128-1

NOMBRE QUIEN RECIBE: Jairo Eduardo Torres

FIRMA QUIEN RECIBE:

ANEXO 2

SEEL

REMISION	RE-9695
CONTRATO 4052-2024	
FECHA:	20. sep. 2024

SEÑORES
MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES
Atn:
Bogotá, D.C.

Ref: **SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN COMPLEMENTARIA EN MECÁNICA TEATRAL, ILUMINACIÓN ESCÉNICA, AUDIO, VIDEO, SONIDO, ESCENARIO Y TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES.**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	Triplex BC 18mmx 1220 x 2440 mm	230	und

SEEL S.A. - NIT. 830.034.128-1

NOMBRE QUIEN RECIBE:

FIRMA QU'EN RECIBE: Rafael Vega.

ANEXO 2

SEEL

REMISION 1 CONTRATO 4052-2024
04/10/24

SEÑORES
MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES
Atn. Señora Xiomara Súescun / Directora Centro Nacional de Las Artes
Atn. Señor Rafael Vega / Director Técnico
Bogotá, D.C.

REF. **SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN COMPLEMENTARIA EN MECÁNICA TEATRAL, ILUMINACIÓN ESCÉNICA, AUDIO, VIDEO, SONIDO, ESCENARIO Y TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES.**

ITEM	DESCRIPCION CTD	CTD
29	Piso Triplex. Quintuplex de 19 mm en madera de pino radiata, terminación en caras BC, cara grado B lijada y sólida, con nudos no mayores a 25 mm (máximo 4), tras cara grado C lijada, contenido de humedad máxima 8%, madera natural, construcción interior adhesivo fenolformaldehído con resistencia a la humedad. El valor debe incluir instalación, pintado con pintura en vinilo negro mate tipo 1 e incluir los elementos de fijación (grapas, puntillas, tornillos, cintas pegante y demás necesarios), la cinta pegante usada en las juntas de cada tablero debe tener un recubrimiento en tela que absorba pintura. Panel de 1.22 X 2.44 metros. Área de **605 m2**	1

SEEL S.A. - NIT. 830.034.128-1

NOMBRE QUIEN RECIBE: Rg. 7 -

FIRMA QUIEN RECIBE: FRANCISCO RAFAEL VEGA

1297635C

ANEXO 2

SEEL

REMISION 2 CONTRATO 4052-2024
FECHA: 21/10/2024

SEÑORES

MINISTERIO DE CULTURA

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES

Atn. Señora Xiomara Süescun / Directora Centro Nacional de Las Artes

Atn. Señor Rafael Vega / Director Técnico

Bogotá, D.C.

REF. SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN COMPLEMENTARIA EN MECÁNICA TEATRAL, ILUMINACIÓN ESCÉNICA, AUDIO, VIDEO, SONIDO, ESCENARIO Y TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES.

ITEM	DESCRIPCION	MODELO	SERIAL	CANT.	UND. MEDIDA
19	Matriz de intercom	ODIN16	045340747406161003	1	UND
20	Antenas o access point para intercom	AP-1800	045250438028191013 045250438027191025	2	UND
21	Beltpack inalambrico	TR-1800	045206247511181013 045206247511181006 045206247511181014 045206247511181019 045206247511181003 045206247511181016 045206247523181019 045206247511181001 045206247523181020 045206247523181015	10	UND
22	Diadema para intercom	HR-1 A5M	115820547690238329 115820547690238336 115820547690238337 115820547690238335 115820547690238334 115820547690238339 115820547690238330 115820547690238331 115820547690238332 115820547690238338 115820547690238340 115820547690238333	12	UND
23	Cargador de bateria para intercom inhalambrico	CHG-1800	**BASE CARGADOR** 2419000637 2419000651 2419000689	3	UND

ANEXO 2

ITEM	DESCRIPCION	MODELO	SERIAL	CANT.	UND. MEDIDA
24	Baterias recargables para intercom	BP-240	N/A	10	UND
25	Estación de intercom de escritorio	DSPK4-D	045593547519101001 '045593547519101021	2	UND

SEEL S.A. - NIT. 830.034.128-1

NOMBRE QUIEN RECIBE: Diego Fonseca

FIRMA DE QUIEN RECIBE Diego Fonseca

ANEXO 2

SEEL

Remisión	RE-9716
Fecha	23. oct. 2024

Señores
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LOS ARTES Y LOS SABERES
Atn. Xiomara Valentina Suescun Garay
Supervisora del Contrato
Bogotá D.C.

Ref: Contrato de Suministro N°. 4052-2024

ITEM	DESCRIPCION	REFERENCIA	UNIDAD	CANT
1	ITEM 28. ELEVADOR ELECTRICO MARCA ALOLIFT SERIAL No. 01311065	AMP32	UND	1

Observaciones

CENTRO DE COSTO:	199-020
ENTREGA:	Fabian Rojas
NOMBRE QUIEN RECIBE:	
IDENTIFICACIÓN:	

Firma

ANEXO 2

SEEL

REMISION 9722 CONTRATO 4052-2024
FECHA: 29/10/2024

SEÑORES
MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES
Atn. Señora Xiomara Süescun / Directora Centro Nacional de Las Artes
Atn. Señor Rafael Vega / Director Técnico
Bogotá, D.C.

REF. **SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN COMPLEMENTARIA EN MECÁNICA TEATRAL, ILUMINACIÓN ESCÉNICA, AUDIO, VIDEO, SONIDO, ESCENARIO Y TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES.**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND. MEDIDA	V. UNIT.	V. TOTAL
6	Piso linoleo	5	UND	$ 21.940.461,00	109.702.305,000
30	Cintas Gagger negra	30	UND	$ 180.849,00	5.425.470,000
31	Cintas Gaffer blanca	4	UND	$ 180.849,00	723.396,000
32	Cintas Gaffer Verde	7	UND	$ 99.450,00	696.150,000
33	Cintas Gaffer Amarilla	20	UND	$ 99.450,00	1.989.000,000
34	Cintas Gaferr Naranja	7	UND	$ 99.450,00	696.150,000
35	Cintas Masking negra	30	UND	$ 53.354,00	1.600.620,000
36	Cintas Fotoluminicente (5 mts)	5	UND	$ 29.773,00	148.865,000
37	Cintas Linoleo blanco	10	UND	$ 120.001,00	1.200.010,000
38	Cintas Linoleo Negro	30	UND	$ 120.001,00	3.600.030,000
39	Cintas Masking	10	UND	$ 13.090,00	130.900,000
40	Cintas Masking	10	UND	$ 16.043,00	160.430,000
41	Cintas Aislante	30	UND	$ 16.800,00	504.000,000
42	Cintas Trasparente	20	UND	$ 7.933,00	158.660,000
				TOTAL	**150.542.546,00**

SEEL S.A. - NIT. 830.034.128-1

NOMBRE QUIEN RECIBE: Gustavo Serna Nava

FIRMA DE QUIEN RECIBE: Gustavo Serna Nava

ANEXO 2

SEEL

REMISION 9727 CONTRATO 4052-2024
FECHA: 31/10/2024

SEÑORES
MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES
Atn. Señora Xiomara Süescun / Directora Centro Nacional de Las Artes
Atn. Señor Rafael Vega / Director Técnico
Bogotá, D.C.

REF. **SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN COMPLEMENTARIA EN MECÁNICA TEATRAL, ILUMINACIÓN ESCÉNICA, AUDIO, VIDEO, SONIDO, ESCENARIO Y TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES.**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND. MEDIDA	V. UNIT.	V. TOTAL
27	Ciclorama. Pantalla de proyección tipo ciclorama en color negro, especial para proyecciones de video e iluminación escénica tanto frontal	1	UND	$ 36.407.778,00	36.407.778,000
				TOTAL	**36.407.778,00**

NOMBRE QUIEN RECIBE: Jesús Efren Pérez

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

cc 1932703

ANEXO 2

SEEL

REMISION 9726 CONTRATO 4052-2024
FECHA: 31/10/2024

SEÑORES
MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES
Atn. Señora Xiomara Súescun / Directora Centro Nacional de Las Artes
Atn. Señor Rafael Vega / Director Técnico
Bogotá, D.C.

REF. **SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN COMPLEMENTARIA EN MECÁNICA TEATRAL, ILUMINACIÓN ESCÉNICA, AUDIO, VIDEO, SONIDO, ESCENARIO Y TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES.**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND. MEDIDA
1	F34 BOX UNION PARA TRAMOS COSMIC TRUSS	8	UND
2	F34200 TRAMO F34 2M COSMIC TRUSS	26	UND
3	F34300 TRAMO F34 3M COSMIC TRUSS	4	UND
4	GS-F44BS-1 BASE F34 Y F44 COSMIC TRUSS	8	UND

SEEL S.A. - NIT. 830.034.128-1

NOMBRE QUIEN RECIBE: Jose Sanchez Pena

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

oc 143057 67

ANEXO 2

SEEL

REMISION 9729 CONTRATO 4052-2024
FECHA: 1/11/2024

SEÑORES
MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES
Atn. Señora Xiomara Siescan / Directora Centro Nacional de Las Artes
Atn. Señor Rafael Vega / Director Técnico
Bogotá, D.C.

REF. SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN COMPLEMENTARIA EN MECÁNICA TEATRAL, ILUMINACIÓN ESCENICA, AUDIO, VIDEO, SONIDO, ESCENARIO Y TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES.

ITEM	DESCRIPCION	MODELO	SERIAL	CANT.	UND. MEDIDA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Cafe motorizada para tramoya de teatro	PRODIGY EXO P1400G	4E1354581 4E1354580	UND	2	$ 186.722.625,00	373.445.250,00
3	Contrapesos de 10 kg con manija y bordes perfilados.	N/A	N/A	UND	100	$ 151.704,00	15.170.400,00
4	Soporte para equipos de iluminación	N/A	N/A	UND	90	$ 793.552,00	23.806.560,00
5	Protector para guaya de parrilla tensada	N/A	N/A	UND	30	$ 251.039,00	7.531.170,00
9	Torre truss	N/A	N/A	UND	2	$ 57.640.158,00	115.280.316,00
57	Caja de conexión especial tipo rack de doble acceso para pantalla LED	N/A	N/A	UND	1	$ 67.642.105,00	67.642.105,00
						TOTAL	602.876.801,00

NOMBRE QUIEN RECIBE:

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

C.C. 1193251167

ANEXO 2

SEEL

REMISION 9731 CONTRATO 4052-2024
FECHA: 13/11/2024

SEÑORES
MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES
Atn. Señora Xiomara Süescun / Directora Centro Nacional de Las Artes
Atn. Señor Rafael Vega / Director Técnico
Bogotá, D.C.

REF. SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN COMPLEMENTARIA EN MECÁNICA TEATRAL, ILUMINACIÓN ESCÉNICA, AUDIO, VIDEO, SONIDO, ESCENARIO Y TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES.

ITEM	DESCRIPCION	MODELO	SERIAL	CANT.	UND. MEDIDA	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Barra	SEEL CCP-C + Accesorios	N/A	10	UND	36.712.262,00	367.122.620,00
3	Contrapesos	N/A	N/A	300	UND	151.704,00	45.511.200,00
					TOTAL		412.633.820,00

NOMBRE QUIEN RECIBE
1290836

FIRMA DE QUIEN RECIBE

INFORME TECNICO NO. 2

PROYECTO

“SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN COMPLEMENTARIA EN MECÁNICA TEATRAL, ILUMINACIÓN ESCÉNICA, AUDIO , VIDEO, SONIDO ESCENARIO Y TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES”

PERIODO

DE 14 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN..... 3
DATOS GENERALES DEL CONTRATO..... 4
PERSONAL PROFESIONAL..... 4
INFORME TÉCNICO..... 5
ANEXO 1..... 6
ANEXO 2..... 12

INTRODUCCIÓN

En el presente informe se mencionan las actividades ejecutadas por parte de la empresa SEEL S.A., en el marco del contrato no 4052 de 2024 “Suministro de la dotación complementaria en mecánica teatral,Iluminación escénica, audio , video, sonido escenario y todos sus *Accesorios y complementos para el correcto funcionamiento del Centro nacional de las artes”*; para el periodo del 14 de Noviembre al 30 de noviembre del año 2024.

Se presentan también los productos generados por las actividades ejecutadas por parte de SEEL SA, en el periodo mencionado, como anexos al informe.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	SEEL SA
NIT CONTRATISTA:	830.034.128-1
NO. CONTRATO:	4052 de 2024
OBJETO:	*SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN COMPLEMENTARIA EN MECÁNICA TEATRAL, ILUMINACIÓN ESCÉNICA, AUDIO , VIDEO, SONIDO ESCENARIO Y TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES".*
FECHA DE INICIO:	02/09/24
VALOR INICIAL:	$2.611.028.830,00 INCLUIDO IVA
PLAZO INICIAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICIÓN NO.1:	
AMPLIACIÓN NO.1:	
AMPLIACIÓN NO.2:	
REANUDACIÓN NO.1:	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$2.611.028.830,00 INCLUIDO IVA
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/11/24

PERSONAL PROFESIONAL

El grupo de trabajo involucrado para dirigir y administrar las actividades de este contrato, esta conformado por:

Ing. Carolina Fernandez

Ing. Alejandro Sanchez

Ing. Oscar Alberto Quintero

Arq. Ivan Varón

INFORME TÉCNICO

Informe de actividades ejecutadas del periodo 14 de Noviembre al 30 de Noviembre del año 2024 por parte de Seel SA.

- 14 de Noviembre al 25 de Noviembre proceso de instalación de poleas, carros contrapesados, motores, guayas, varas, truss y malacates, pertenecientes a los ítems 1, 2 y 8, calle motorizada, barras y truss motorizados.
- 25 de Noviembre entrega de los ítems 7 carro portalinoleo, ítems 43 al 46 radios, micrófonos de solapa y altavoz remoto, auricular con micrófono integrado y PTT, cargador de una sola unidad de la serie RM con la programación de los mismos para que puedan funcionar con los que tiene actualmente el Teatro.
- 25 de Noviembre entrega de los ítems 56 y 58 correspondientes al computador y a los conectores camlock para las cajas de conexión de los Teatros.
- 30 de Noviembre entrega de los ítems 10 al 18 correspondientes a la tarima, patas de la misma de altura fija y variable, ruedas para tarimas, barandas para tarimas, conectores y pinzas para las mismas.
- 30 de Noviembre entrega en las instalaciones del CNA de los ítems 47 y 51 correspondientes a la pantalla LED y su controlador.



DIANA CAROLINA FERNÁNDEZ
DIRECTORA DE OPERACIONES
C.C. 52.810.578

ANEXOS

Se anexan los siguientes productos al informe:

-ANEXO 1 FOTOGRAFIAS DE ENTREGA DE EQUIPOS, CAPACITACIONES Y PRUEBAS

-ANEXO 2 REMISIONES FIRMADAS DE EQUIPOS ENTREGADOS

ANEXO 1



Imagen 1 y 2. *Entrega ítem 7, carro portalinoleo*



Imagen 3 y 4. *Proceso de instalación y pruebas ítem 2 calle contrapesada*

ANEXO 1



Imagen 5, 6 y 7. *Instalación y pruebas ítem 1, calle motorizada.*



Imagen 8, 9, 10, 11 y 12. *Entrega ítems 43, 44, 45 y 46 correspondiente a radios de comunicación y sus accesorios.*

ANEXO 1



Imagen 13, 14 y 15. *Entrega ítem 58 correspondiente a conectores cam-lock e instalación de los mismos.*



Imagen 16 y 17. *Capacitación y pruebas con el equipo técnico del Teatro del ítem 1 calles motorizadas*

ANEXO 1



Imagen 18, 19, y 20. *Instalación y prueba del ítem 8 truss motorizado*



Imagen 21 y 22. *Entrega ítems 47 correspondiente a pantalla LED.*

ANEXO 1



Imagen 23 y 24. *Entrega ítems 47 correspondiente a pantalla LED.*



Imagen 25 y 26. *Entrega ítems 47 correspondiente a pantalla LED.*

ANEXO 1



Imagen 27. *Entrega ítem 51 correspondiente a controlador de video.*





Imagen 28, 29, 30 Y 31. *Entrega ítems 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 correspondientes a tarimas, patas, ruedas, barandas, conectores y pinzas de las mismas*

ANEXO 2

SEEL

REMISION 9734 CONTRATO 4052-2024

FECHA: 14/11/2024

SEÑORES

MINISTERIO DE CULTURA

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES

Atn. Señora Xiomara Sáiscun / Directora Centro Nacional de Las Artes

Atn. Señor Rafael Vega / Director Técnico

Bogotá, D.C.

REF: SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN COMPLEMENTARIA EN MECÁNICA TEATRAL, ILUMINACIÓN ESCÉNICA, AUDIO, VIDEO, SONIDO, ESCENARIO Y TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES.

ITEM	DESCRIPCION	MODELO	SERIAL	CANT.	UND. MEDIDA	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Contrapesos	N/A	N/A	100	UND	151.704,00	15.170.400,00
26	Instalacion intercom	N/A	N/A	1	UND	16.297.826,00	16.297.826,00
					TOTAL		31.468.226,00

NOMBRE QUIEN RECIBE:

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

ANEXO 2

SEEL

REMISION 9735 CONTRATO 4052-2024
FECHA: 15/11/2024

SEÑORES
MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES
Atn. Señora Xiomara Súescun / Directora Centro Nacional de Las Artes
Atn. Señor Rafael Vega / Director Técnico
Bogotá, D.C.

REF. SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN COMPLEMENTARIA EN MECÁNICA TEATRAL, ILUMINACIÓN ESCÉNICA, AUDIO, VIDEO, SONIDO, ESCENARIO Y TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES.

ITEM	DESCRIPCION	MODELO	SERIAL	CANT.	UND. MEDIDA
1	Manila blanca-verde de 3/4	N/A	N/A	731,4	MTS
2	Guaya de 3/16 4,7 mm	N/A	N/A	2000	MTS
3	Frenos para lazo surelock	N/A	N/A	10	UND
4	Frenos para lazo surelock	N/A	N/A	10	UND
5	Bridas y tornillos	N/A	N/A	260	UND
6	Grapas	N/A	N/A	120	UND
7	Tensores	N/A	N/A	60	UND
8	Nicopres	N/A	N/A	100	UND
9	Guardacabos	N/A	N/A	120	UND
10	Grilletes	N/A	N/A	70	UND

NOMBRE QUIEN RECIBE:

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

ANEXO 2

SEEL

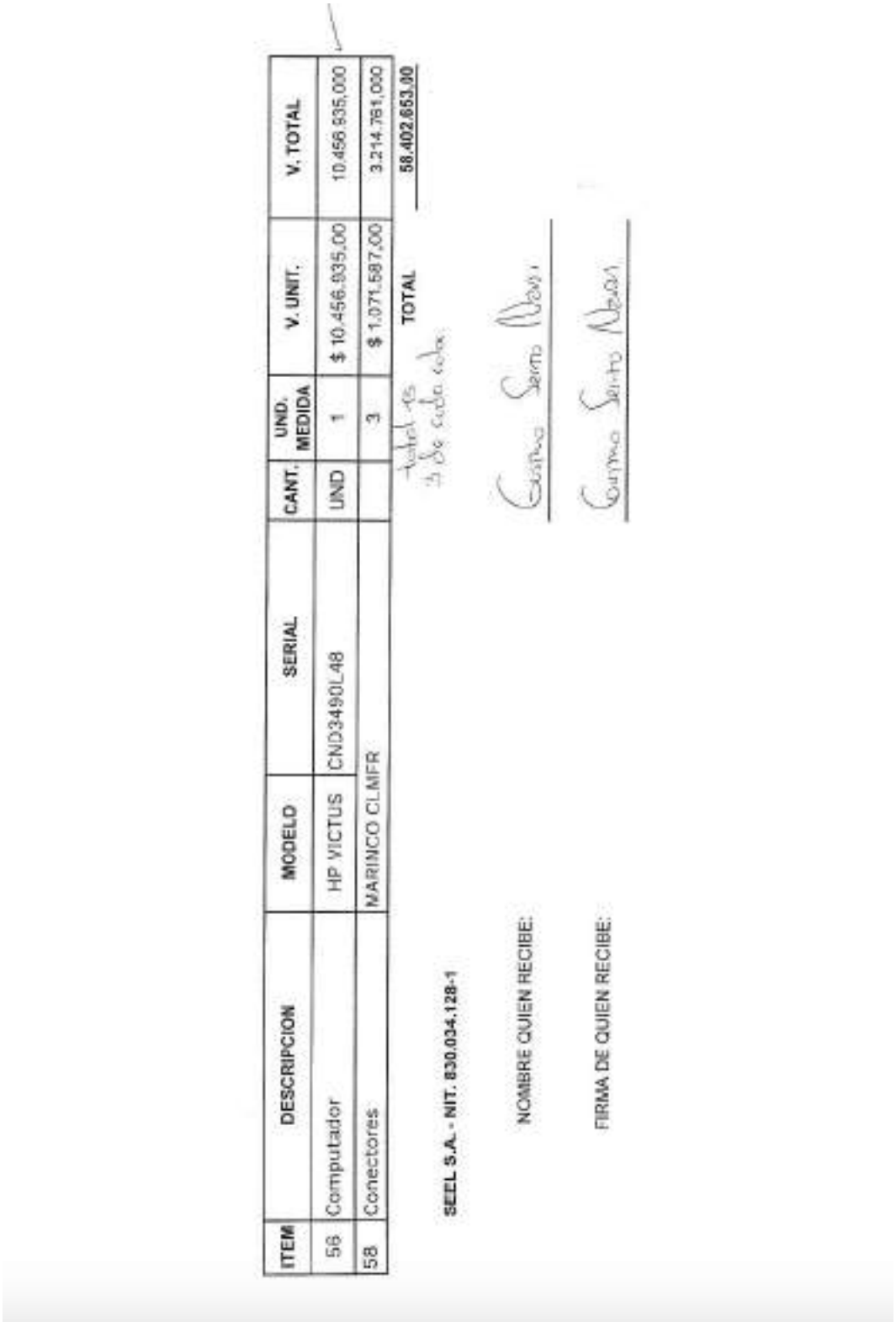
REMISION 9736 CONTRATO 4052-2024
FECHA: 25/11/2024

SEÑORES
MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES
Atn. Señora Xiomara Suescun / Directora Centro Nacional de Las Artes
Atn. Señor Rafael Vega / Director Técnico
Bogotá, D.C.

REF. SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN COMPLEMENTARIA EN MECÁNICA TEATRAL, ILUMINACIÓN ESCÉNICA, AUDIO, VIDEO, SONIDO, ESCENARIO Y TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES.

ITEM	DESCRIPCION	MODELO	SERIAL	CANT.	UND. MEDIDA	V. UNIT.	V. TOTAL
7	Carro porta linoleo			UND	1	$ 6.929.978,00	6.929.978,000
43	Radios	RVA50	0245AN7120/7121/7207/7242/7246/7247/7248/7249/7250/7251/0245AP0010/0011/0021/0022/0075/0077/0079/0080/0081/0086	UND	20	$ 1.218.911,00	24.378.220,000
44	Micrófono de solapa y altavoz remoto	N/A		UND	30	$ 273.000,00	8.190.000,000
45	Auricular con Micrófono Integrado y PTT	N/A		UND	29	$ 119.521,00	3.466.109,000
46	Cargador de una sola unidad de la serie RM	RVA50	903TAR2767/2759/2789/2778/2779/2757/2793/2768/2758/2769	UND	10	$ 176.665,00	1.766.650,000

ANEXO 2



ITEM	DESCRIPCION	MODELO	SERIAL	CANT.	UND. MEDIDA	V. UNIT.	V. TOTAL
56	Computador	HP VICTUS	CND3490L48	UND	1	$ 10.456.935,00	10.456.935,000
58	Conectores	MARINCO CLMFR			3	$ 1.071.587,00	3.214.761,000
						TOTAL	58.402.653,00

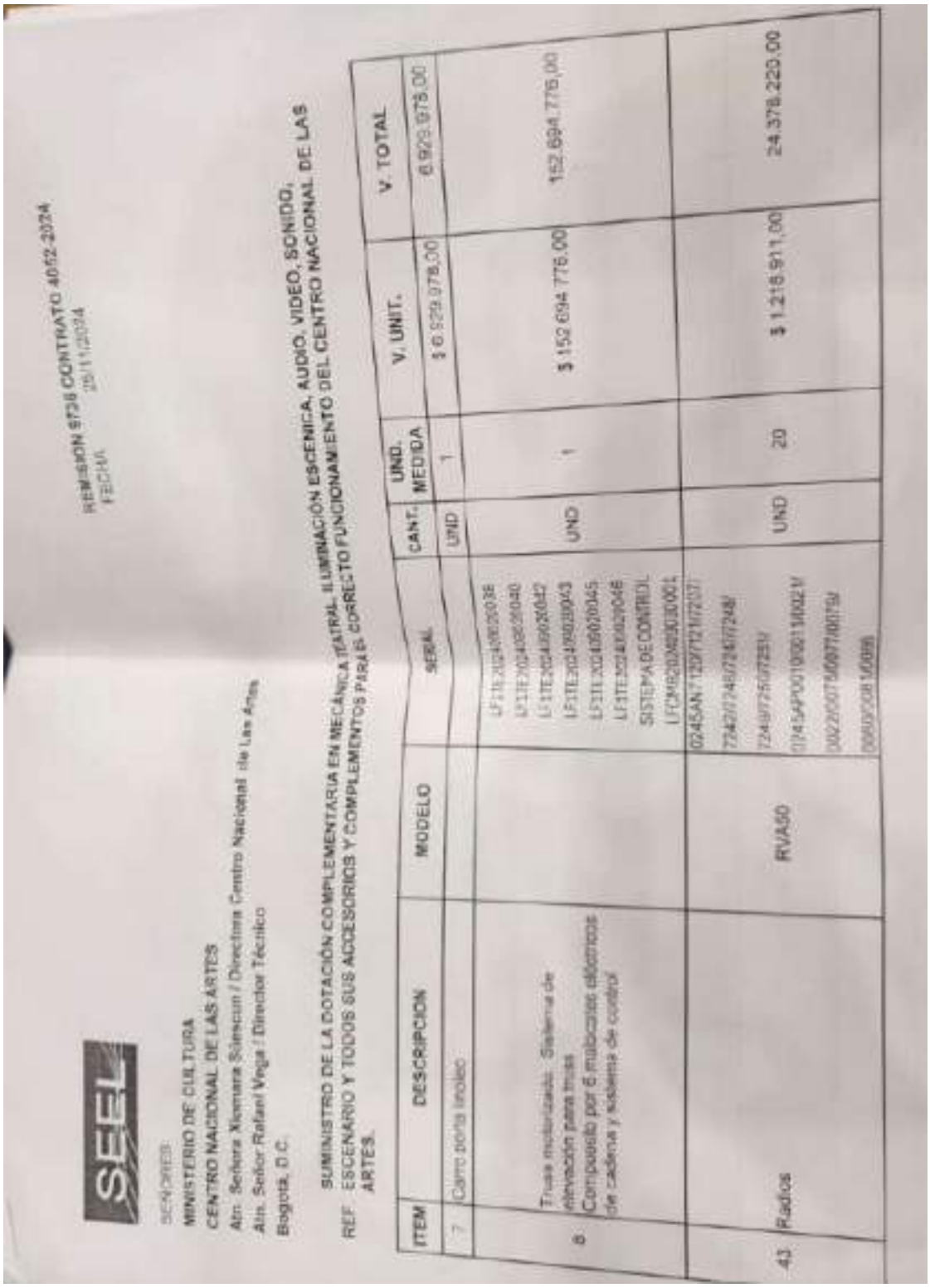
Total 58 de cada uno

SEEL S.A. - NIT. 830.034.128-1

NOMBRE QUIEN RECIBE: Cristina Serna Abad

FIRMA DE QUIEN RECIBE: Cristina Serna Abad

ANEXO 2



SEEL

SEÑORES:
MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES
Atn: Señora Xiomara Silescum / Directora Centro Nacional de Las Artes
Atn. Señor Rafael Vega / Director Técnico
Bogotá, D.C.

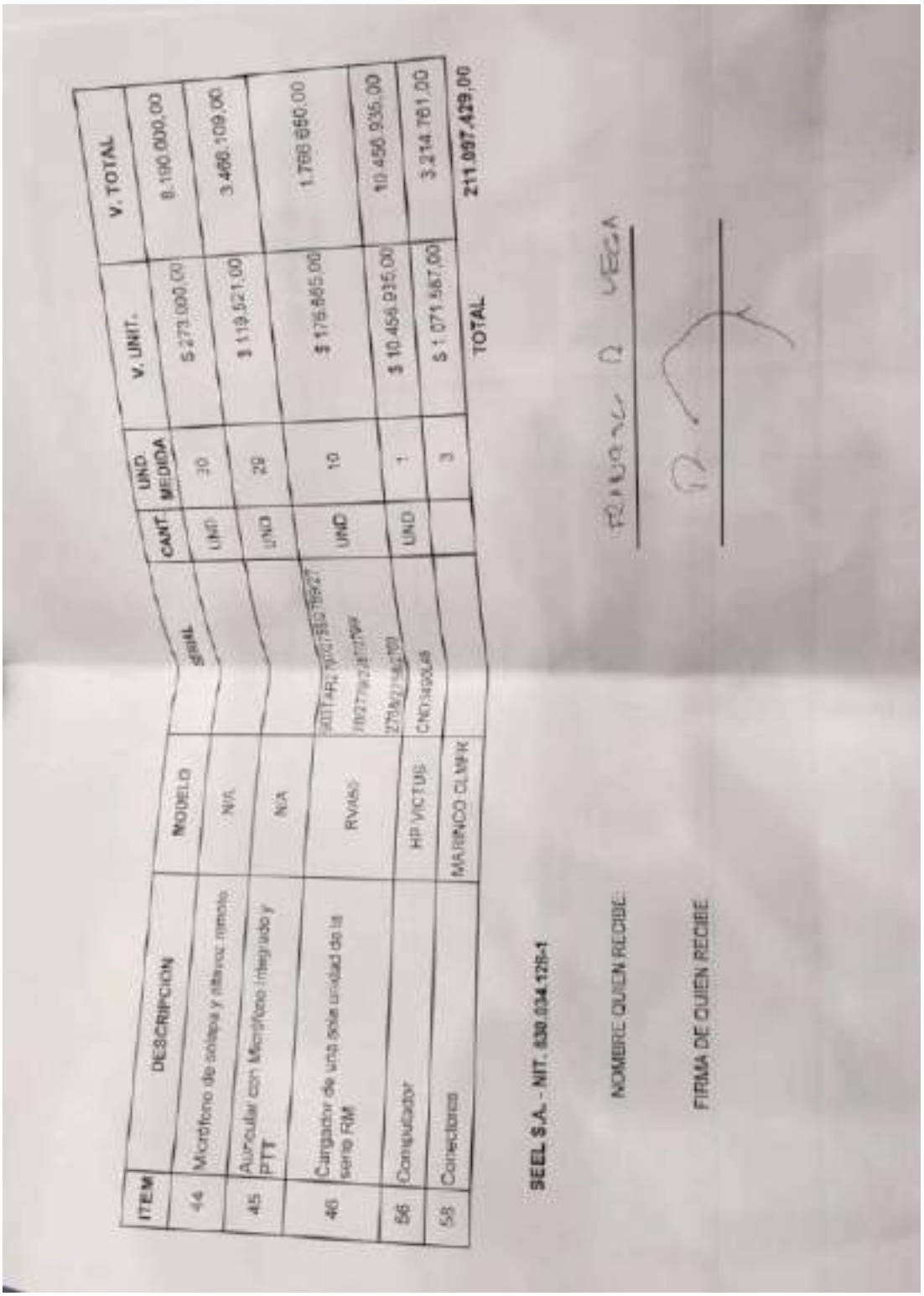
REVISION SF38 CONTRATO 4052-2024
FECHA 25/11/2024

SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN COMPLEMENTARIA EN MECÁNICA TEATRAL, ILUMINACIÓN ESCENICA, AUDIO, VIDEO, SONIDO, ESCENARIO Y TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES.

REF

ITEM	DESCRIPCION	MODELO	SERIAL	CANT.	UND. MEDIDA	V. UNIT.	V. TOTAL
7	Carro porta lineo			UND	1	$ 6.929.978,00	6.929.978,00
8	Truss motorizado. Sistema de elevación para truss Compuesto por 6 malacates eléctricos de cadena y sistema de control		LF1E20240820036 LF1E20240820040 LF1E20240820042 LF1E20240820043 LF1E20240820045 LF1E20240820046 SISTEMA DE CONTROL LF2H20240820030001	UND	1	$ 152.694.776,00	152.694.776,00
43	Radios	RVA50	0245ANT1209T121T2037 7542017482724572482 7249775607251V 0154PO01090114002V 0022600756071N 0001P0081V0818	UND	20	$ 1.218.911,00	24.378.223,00

ANEXO 2



ITEM	DESCRIPCION	MODELO	SERIAL	CANT.	UND. MEDIDA	V. UNIT.	V. TOTAL
44	Micrófono de solapa y diadema inalámbrico	N/A		UNI	30	$ 273.000,00	8.190.000,00
45	Auricular con Micrófono integrado y PTT	N/A		UNI	29	$ 119.521,00	3.466.109,00
46	Cargador de vía sola unidad de la serie RM	RVA5	[illegible]	UND	10	$ 176.865,00	1.768.650,00
56	Computador	HP VICTUS	CND3490GJ8	UND	1	$ 10.459.935,00	10.459.935,00
58	Conectores	MARINCO CLMHK			3	$ 1.071.587,00	3.214.761,00
						TOTAL	211.097.429,00

SEEL S.A. - NIT. 830.034.126-1

NOMBRE QUIEN RECIBE: RUBEN D. VEGA

FIRMA DE QUIEN RECIBE

ANEXO 2

SEEL

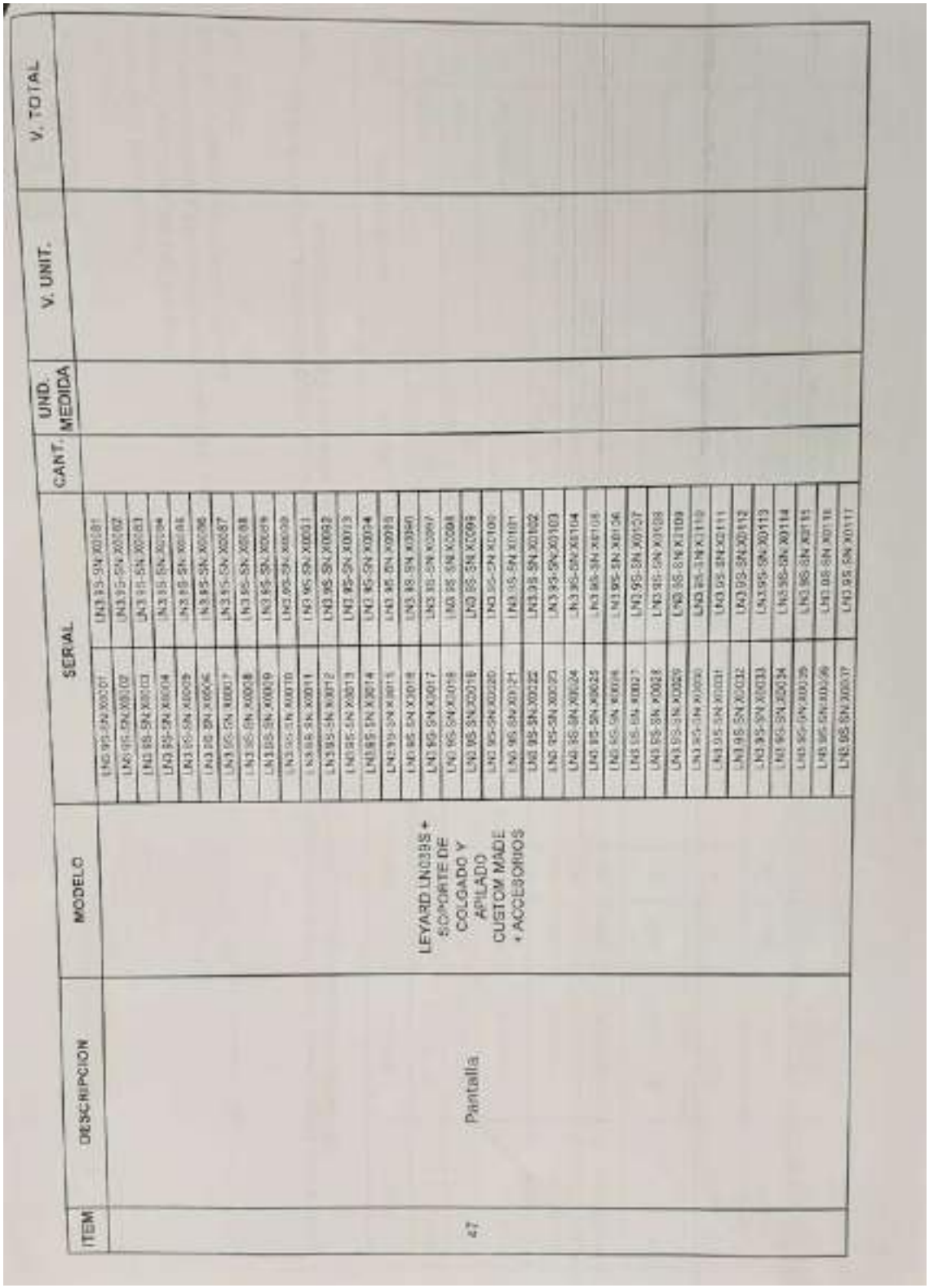
REMISION 9766 CONTRATO 4052-2024
FECHA: 25/11/2024

SEÑORES
MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES
Atn. Señora Xiomara Sánchez / Directora Centro Nacional de Las Artes
Atn. Señor Rafael Vega / Director Técnico
Bogotá, D.C.

REF SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN COMPLEMENTARIA EN MECÁNICA TEATRAL, ILUMINACIÓN ESCÉNICA, AUDIO, VIDEO, SONIDO, ESCENARIO Y TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES.

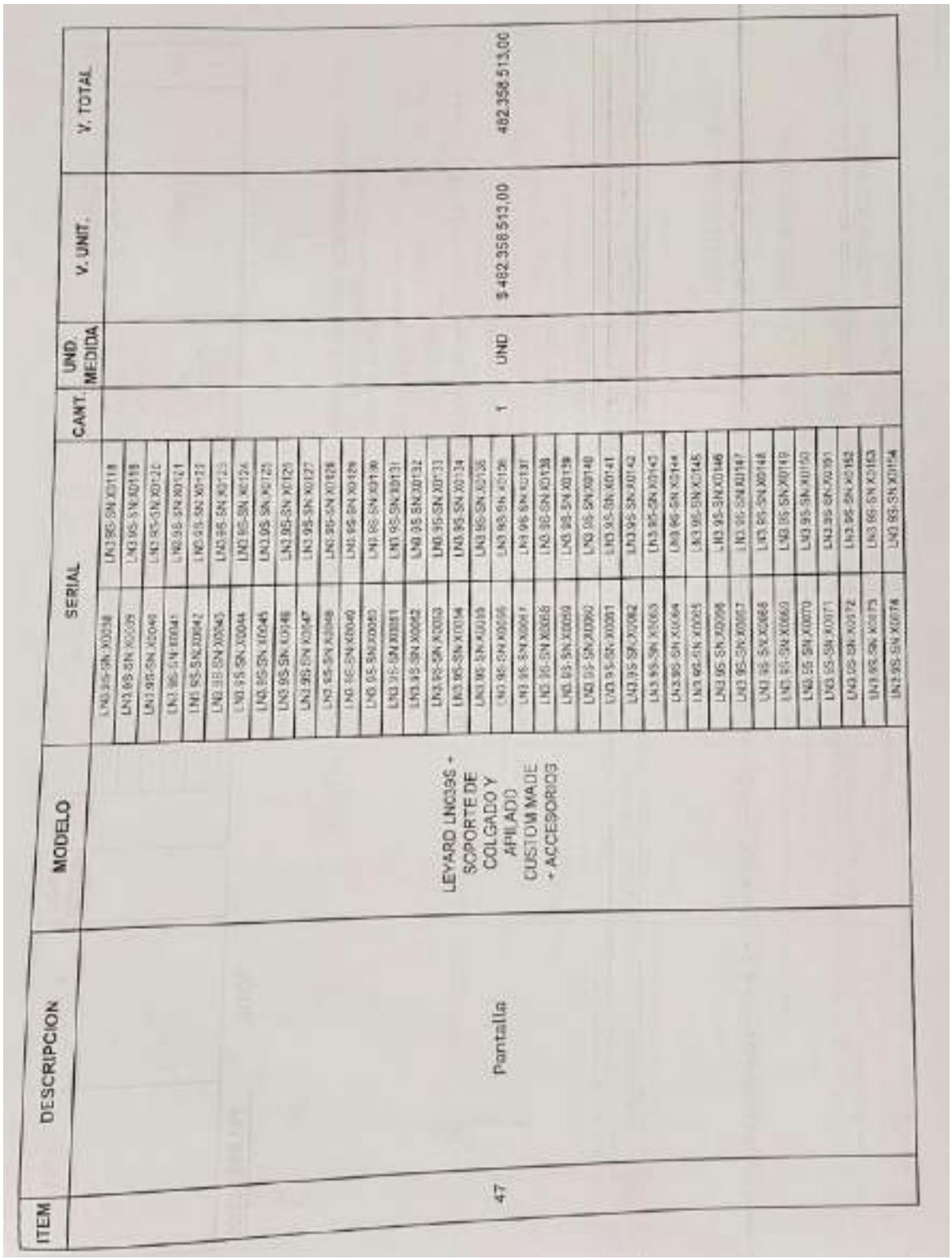
ITEM	DESCRIPCION	MODELO	SERIAL	CANT.	UND. MEDIDA	V. UNIT.	V. TOTAL
10	Tarima	NIVOFLEX EVENT 200x100		26	UND	$ 4.312.510,00	112.127.260,00
11	Tarima	NIVOFLEX EVENT 100x100		4	UND	$ 3.044.369,00	12.177.476,00
12	Patas de tarima	NIVOFLEX EVENT LEGS 200m		80	UND	$ 72.840,00	5.827.200,00
13	Patas telescopicas de tarima	NIVOFLEX EVENT TELESCOPIC LEGS 40 /80		80	UND	$ 370.044,00	29.603.520,00
14	Ruedas para tarimas	NIVOFLEX EVENT ACCESORIES		80	UND	$ 830.613,00	66.449.040,00
15	Baranda para tarima	NIVOFLEX EVENT RAILING 100X100		10	UND	$ 1.329.654,00	13.296.540,00
16	Baranda para tarima	NIVOFLEX EVENT RAILING 200X100		10	UND	$ 2.273.040,00	22.730.400,00
17	Conector para tarima	NIVOFLEX EVENT ACCESORIES		40	UND	$ 361.416,00	14.456.640,00
18	Pinza para tarima	NIVOFLEX EVENT ACCESORIES		40	UND	$ 216.807,00	8.672.280,00
81	Comodato			1	UND	$ 16.216.429,00	16.216.429,00

ANEXO 2



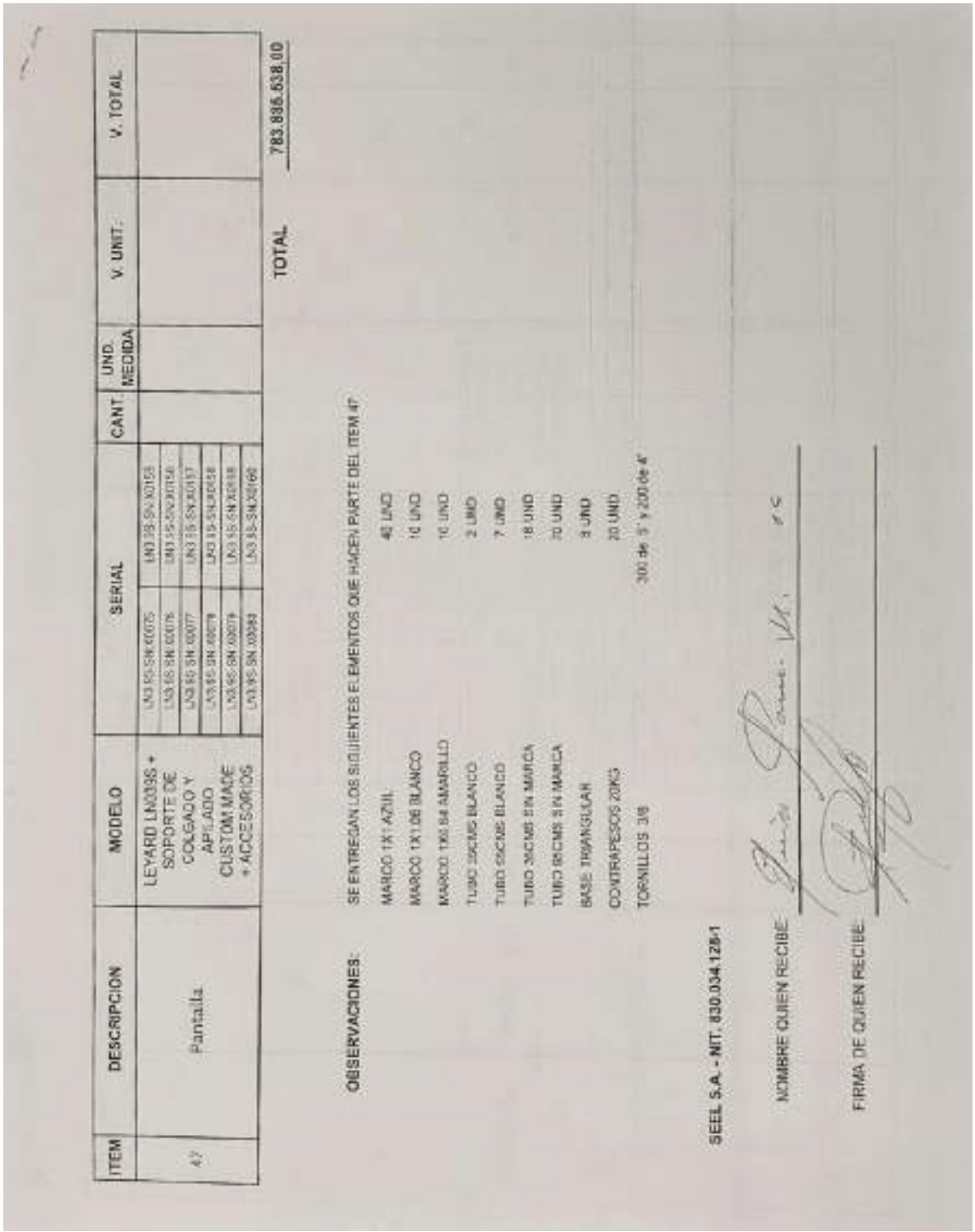
ITEM	DESCRIPCION	MODELO	SERIAL	CANT.	UND. MEDIDA	V. UNIT.	V. TOTAL
47	Pantalla	LEYARD LN03S + SOPORTE DE COLGADO Y APILADO CUSTOM MADE + ACCESORIOS	LN03S-SN-X00101 LN03S-SN-X00102 LN03S-SN-X00103 LN03S-SN-X00104 LN03S-SN-X00105 LN03S-SN-X00106 LN03S-SN-X00107 LN03S-SN-X00108 LN03S-SN-X00109 LN03S-SN-X00110 LN03S-SN-X00111 LN03S-SN-X00112 LN03S-SN-X00113 LN03S-SN-X00114 LN03S-SN-X00115 LN03S-SN-X00116 LN03S-SN-X00117				

ANEXO 2



ITEM	DESCRIPCION	MODELO	SERIAL	CANT.	UND. MEDIDA	V. UNIT.	V. TOTAL
47	Pantalla	LEYARD LN0395 - SOPORTE DE COLGADO Y APILADO CUSTOM MADE + ACCESORIOS	LN3 95-SN X0118 LN3 95-SN X0119 LN3 95-SN X0120 LN3 95-SN X0121 LN3 95-SN X0122 LN3 95-SN X0123 LN3 95-SN X0124 LN3 95-SN X0125 LN3 95-SN X0126 LN3 95-SN X0127 LN3 95-SN X0128 LN3 95-SN X0129 LN3 95-SN X0130 LN3 95-SN X0131 LN3 95-SN X0132 LN3 95-SN X0133 LN3 95-SN X0134 LN3 95-SN X0135 LN3 95-SN X0136 LN3 95-SN X0137 LN3 95-SN X0138 LN3 95-SN X0139 LN3 95-SN X0140 LN3 95-SN X0141 LN3 95-SN X0142 LN3 95-SN X0143 LN3 95-SN X0144 LN3 95-SN X0145 LN3 95-SN X0146 LN3 95-SN X0147 LN3 95-SN X0148 LN3 95-SN X0149 LN3 95-SN X0150 LN3 95-SN X0151 LN3 95-SN X0152 LN3 95-SN X0153 LN3 95-SN X0154	1	UND	$ 482.358.513,00	482.358.513,00

ANEXO 2



ITEM	DESCRIPCION	MODELO	SERIAL		CANT.	UND. MEDIDA	V. UNIT.	V. TOTAL
47	Pantalla	LEYARD LN039S + SOPORTE DE COLGADO Y APILADO CUSTOM MADE + ACCESORIOS	LN39-SN-00075	LN39-SN-00158				
			LN39-SN-00076	LN39-SN-00156				
			LN39-SN-00077	LN39-SN-00157				
			LN39-SN-00078	LN39-SN-00058				
			LN39-SN-00079	LN39-SN-00159				
			LN39-SN-00080	LN39-SN-00160				
				TOTAL				783.836.638,00

OBSERVACIONES: SE ENTREGAN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DEL ITEM 47

MARCO 1X1 AZUL	42 UND
MARCO 1X1 DE BLANCO	10 UND
MARCO 1X0.84 AMARILLO	10 UND
TUBO 35CMS BLANCO	2 UND
TUBO 55CMS BLANCO	7 UND
TUBO 35CMS SIN MARCA	18 UND
TUBO 85CMS SIN MARCA	70 UND
BASE TRIANGULAR	8 UND
CONTRAPESOS 20KG	20 UND
TORNILLOS 3/8	300 de 5" y 200 de 4"

SEEL S.A. - NIT. 830.034.128-1

NOMBRE QUIEN RECIBE

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Bogotá, diciembre 20 de 2024

Señores
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
Ciudad

REF.: Certificación

Respetados señores:

Certifico que la firma SEEL S.A. con NIT 830.034.128-1 a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago de las obligaciones laborales, aportes a la seguridad social, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y de igual forma ha cumplido cabalmente con estas obligaciones en los 6 meses anteriores a esta certificación.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Sin otro particular,

Cordialmente,

Mario Gonzalo Diaz Sánchez
Revisor Fiscal
C.C. 281.611
TP 49405-T

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
20/11/2024

CUFE/CUDE
a62c07dea26b6dfcb76edf366ef45568204e5a010ab5cba3722f5e23bd10d2fbc3ded832833bda8857c8d89e4ea2941d

Proveedor	Documento Proveedor
SEEL S A	830034128

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	S628

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
1,616,045,862.99	258,024,129.38	1,358,021,733.61

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2024-11-19	2024-11-20

Observación
Se aprueba la factura S 628

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
23/12/2024

CUFE/CUDE
c9e363b203f467a0930ba36c25d9637fe321d91339b1c36d369bfb13bb62de46b422b0a6ea0ba9f95a80af93ae70339c

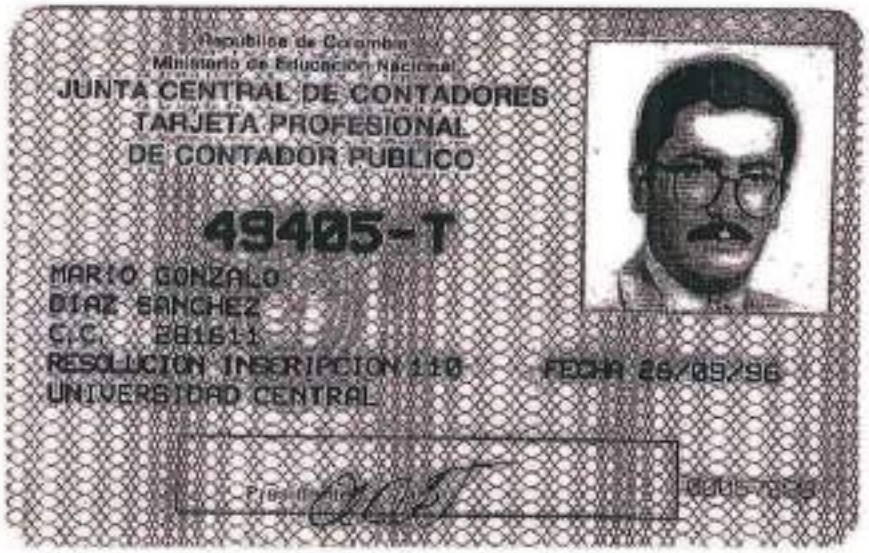
Proveedor	Documento Proveedor
SEEL S A	830034128

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	S654

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
942,762,390.00	150,525,087.48	792,237,302.52

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2024-12-20	2024-12-20

Observación
Se aprueba la factura S654



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

49405-T

MARIO GONZALO
DIAZ SANCHEZ
C.C. 28161 1
RESOLUCION INSCRIPCION 110 FECHA 26/09/96
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de Contadores.

005269


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 281.611
DIAZ SANCHEZ
APELLIDOS
MARIO GONZALO
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 27-FEB-1954
GUASCA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
30-JUN-1975 GUASCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
A-1511800-00180351-M-0000281611-20090923
0016452797A 1
25813589

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

691138E505A7589B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIO GONZALO DIAZ SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 281611 de GUASCA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 49405-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141058826993

(415)7707212489984(8020) 000014105882699 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 3 4 1 2 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SEEL S A

36. Nombre comercial	37. Sigla
	SEEL

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
TV 93 53 48 IN 90

42. Correo electrónico facturaselectronicas@seel.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 0 7 1	6 0 1 3 0 0 0 6 4 9	6 0 1 2 2 3 5 8 1 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 1 1 2	2 0 0 4 0 5 2 5	4 7 4 2	2 0 0 4 0 5 2 5		9 5 1 2	4 7 5 4

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 4	4 1	4 2	4 8	5 2	5 5														

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	3

Servicio	1	2	3
57. Modo	1		
58. CPC	8 2		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FERNANDEZ VALENCIA DIANA CAROLINA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141058826993

(415)7707212489984(8020) **000014105882699 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 3 4 1 2 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	2 0 6 4	1 0 6 3
73. Fecha	1 9 9 7 0 8 0 6	2 0 0 5 0 5 2 3
74. Número de notaría	7	4 1
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 7 0 8 1 1	2 0 0 5 0 5 2 5
77. No. Matrícula mercantil	0 0 8 1 1 9 2 6	0 0 9 9 2 9 4 6
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 7 0 8 0 6	2 0 0 5 0 5 2 3
81. Hasta	2 1 0 4 0 5 2 3	2 1 0 4 0 5 2 3

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141058826993

(415)7707212489984(8020) **000014105882699 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 3 4 1 2 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 6 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 8 1 0 5 7 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FERNANDEZ	VALENCIA	DIANA	CAROLINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 6 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 9 0 6 4 3 2 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FERNANDEZ	ZAFRA	CARLOS	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 6 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 9 2 9 2 7 3 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FERNANDEZ	ZAFRA	ERNESTO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141058826993

(415)7707212489984(8020) **000014105882699 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 3 4 1 2 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	NIT 31	1 9 0 6 4 3 2 6	1	COLOMBIA 169	FERNANDEZ	ZAFRA	CARLOS					2009 01 16	
2	NIT 31	4 1 5 7 2 7 5 1	6	COLOMBIA 169	VALENCIA	DE FERNANDEZ	GLADYS					2009 01 16	
3	NIT 31	7 9 7 8 6 0 5 5	5	COLOMBIA 169	FERNANDEZ	VALENCIA	CARLOS	IVAN				2009 01 16	
4	Cédula de Ciudadan 13	5 2 8 1 0 5 7 8		COLOMBIA 169	FERNANDEZ	VALENCIA	DIANA	CAROLINA				2018 03 21	
5	Cédula de Ciudadan 13	1 9 2 9 2 7 3 8		COLOMBIA 169	FERNANDEZ	ZAFRA	ERNESTO					2018 03 21	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141058826993

(415)7707212489984(8020) **000014105882699 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 0 3 4 1 2 8	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 8 1 6 1 1		4 9 4 0 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
DIAZ	SANCHEZ	MARIO	GONZALO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 2 6 6 2 1 0	7	REVISORIA FISCAL LTDA

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 7 0 3 0 9

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 4 2 4 8 6 5 6		1 9 9 1 2 7 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
TORRES	GARCIA	MONICA	JULIANA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
9 0 0 2 6 6 2 1 0	7	REVISORIA FISCAL LTDA

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 8 0 3 2 1

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 3 1 0 5 7 8 5	8	2 6 2 4 4 3 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CASTELLANOS	LUIS	LUZ	AYDA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 4 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141058826993

(415)7707212489984(8020) **000014105882699 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 3 4 1 2 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de otros productos nuevos, en establecimientos espe 4 7 7 4

162. Nombre del establecimiento: SEEL S.A.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: TV 93 53 48 IN 90

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 1 1 6 8 8 1 1	2 0 0 4 0 3 3 0
168. Teléfono: 2 2 3 5 8 1 2	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Contratista	**Contrato No.**	**Vigencia del Contrato**					
		Desde			Hasta		
SEEL S.A.	4052 - 2024	2	9	2024	10	11	2024

Objeto	Suministro de la dotación complementaria en mecánica teatral, iluminación escénica, audio, vido, sonido escenario y todos sus accesorios y complementos para el correcto funcionamiento del Centro Nacional de Las Artes

Para el cumplimiento del objeto el contratista desarrolló las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

PERIODO DEL INFORME					
Desde			Hasta		
14	11	2024	29	11	2024

No.	**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO**	**ACCIONES/ACTIVIDADES REALIZADAS**
1	Entregar y poner en funcionamiento en las instalaciones del Centro Nacional de las Artes, los bienes que se describen en las fichas técnicas, en la cantidad indicada, con las especificaciones técnicas ofrecidas y dentro del plazo fijado, condiciones jurídicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta.	Se entregaron y pusieron en funcionamiento en las instalaciones del Centro Nacional de las Artes, los bienes que se describen en las fichas técnicas, en la cantidad indicada, con las especificaciones técnicas ofrecidas y dentro del plazo fijado, condiciones jurídicas, económicas y comerciales presentadas en la propuesta.
2	Realizar y poner en funcionamiento con el personal calificado, el cual se especifica en la ficha técnica.	Se realizo y puso en funcionamiento con personal calificado, los elementos y bienes de acuerdo a lo que especifica la ficha técnica.
3	Realizar las pruebas de funcionamiento de los aparatos contratados en la fecha de entrega (sin la prueba de funcionamiento no se dará recibo a satisfacción de los equipos).	Se realizaron las pruebas de funcionamiento de los elementos contratados en las fechas de entrega.

4	Capacitar a mínimo 3 técnicos del área de iluminación y/o sonido y/o Mecánica teatral del CNA en el uso y correcta manipulación de los aparatos entregados.	Se realizaron capacitaciones de mas de 3 técnicos del área de iluminación y/o sonido y/o mecánica teatral del CNA en el uso y correcta manipulación de los aparatos entregados.
5	Entregar para los equipos que apliquen los certificados de conformidad de producto sello de calidad NYCE-E5 que demuestren que cumplen con los requisitos del referencial "artículo 322 de la resolución 180540 de 2010-03-30, modificada por la resolución 40122 de 2016 del ministerio de minas y energía – reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP".	Los equipos de este contrato no requieren de certificación RETILAP
6	Entregar los manuales de funcionamiento de los equipos contratados	Se entregaron los manuales de funcionamiento de los equipos contratados.
7	Entregar y cumplir con las garantías ofrecidas en su propuesta y las establecidas en el contrato, una vez se hayan entregado los bienes al supervisor	El proveedor cumplió con las entregas ofrecidas en su propuesta y se comprometió a velar porque las garantías de los bienes recibidos se cumplan cuando de el caso
8	Realizar los mantenimientos preventivos y/o correctivos durante el periodo de garantía en los términos descritos en el anexo técnico, incluyendo todas las actividades que se describan en él y en las fechas que determine el Supervisor del contrato, más los adicionales ofertados	A la fecha de este informe no se han realizado mantenimientos preventivos o correctivos, pues los mismos se realizaran en el periodo y términos descritos en el anexo técnico. Se velará para que los mismos se cumplan en las fechas pactadas mas adelante con el CNA

9	Entregar en el Centro Nacional de las Artes y sin costo los equipos necesarios para reemplazar aquellos elementos que hayan sido devueltos por el supervisor en la aplicación de la garantía ofrecida, de manera que no se vea afectado el normal desarrollo de la programación artística del teatro. Los equipos entregados por el contratista, en reemplazo de los equipos defectuosos, deben cumplir con las mismas características técnicas de aquellos entregados, para la reparación o reemplazo por el término que sea necesario	A la fecha ningún equipo o elemento ha sido regresado al proveedor para su reemplazo o garantía. Los equipos y elementos entregados han cumplido con lo especificado en el contrato
10	Asumir los costos de transporte nacional o internacional, y en general todos aquellos en que se incurra para el suministro o la reparación o reemplazo de los equipos que resulten defectuosos en los términos de la garantía ofrecida	A la fecha ningún equipo o elemento ha sido regresado al proveedor para su reemplazo o garantía. De darse el caso, se confirmará que el proveedor asuma todos los costos de transporte nacional o internacional de darse el caso.
11	Suscribir el acta de entrega y recibo de todos los equipos objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidades y cantidades descritas en el anexo técnico	A la fecha, el proveedor ha realizado remisiones como actas de entrega y recibo en cada una de las entregas realizadas en el CNA con el personal técnico del mismo, donde se ha revisado uno a uno cada ítem cerciorándose que se cumpla con las especificaciones técnicas y cantidades descritas en el anexo técnico
12	Aceptar las instrucciones impartidas por la supervisión, relacionadas con el cambio de procedimientos y la imposición de medidas que considere necesarias para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las actividades contratadas	El proveedor ha aceptado las instrucciones impartidas con respecto a los procedimientos de entrega, trabajos dentro del CNA y medidas necesarias para la buena calidad y correcta ejecución de las actividades contratadas.
13	Atender y resolver las observaciones y requerimientos que, a través del supervisor del proyecto designado por el Ministerio de Cultura, realicen las autoridades locales	No se han tenido que hacer observaciones o requerimientos al proveedor por parte de las autoridades locales

14	Cumplir con lo consignado en las especificaciones técnicas que hacen parte integral del Pliego de condiciones, garantizando que los equipos objeto del contrato cumplan estrictamente con las características técnicas de acuerdo con lo descrito en dicho documento	A la fecha de este informe el proveedor ha cumplido y garantizado que los equipos del contrato cumplen estrictamente con las características técnicas de acuerdo a lo descrito en dicho documento
15	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo suspender o abandonar el objeto contratado	El proveedor dio estricto cumplimiento a los términos pactados y no suspendió o abandonó el objeto de contrato
16	Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato que por parte del supervisor del proyecto dentro los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de los mismos	El proveedor siempre dio respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato por parte de esta supervisión dentro del tiempo definido, es decir en menos de 5 días hábiles
17	Presentar a la supervisión previa a la adquisición de cualquier equipo o material, las fichas técnicas para revisión y aprobación. Todos los equipos a suministrar deben ser nuevos, no remanufacturados, cumpliendo con las todas las características técnicas descritas en las especificaciones técnicas	El proveedor entregó las fichas técnicas previo a la adquisición de los equipos y materiales y se ha podido constatar que todos los equipos suministrados son nuevos y no remanufacturados, cumpliendo con las características técnicas descritas en las especificaciones técnicas
18	Realizar por su cuenta y riesgo todas las pruebas que se requieran o que solicite la supervisión, para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la ejecución del contrato	El proveedor realizó todas las pruebas que se requerieron y solicitaron para verificar la calidad de los materiales y elementos que se instalaron en la ejecución de este contrato
19	Adelantar las actividades y/o corregir a su costa, aquellas que hayan sido realizadas y que no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos por la Entidad, en el término que le indique la supervisión	El proveedor no tuvo que corregir actividades que no cumplieran con los requerimientos técnicos establecidos por la entidad.
20	Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas o de terceros, por los usuarios cuantas veces sea necesario	Hasta la fecha de este informe no se han tenido que entablar demandas, reclamos o procesos contra el personal del proveedor o sus subcontratistas o terceros

21	Realizar mínimo dos (2) visitas anuales para soporte técnico y mantenimientos preventivos y/o correctivos, durante el tiempo de garantía de los equipos instalados ofertados y las garantías adicionales ofrecidas, el contratista debe garantizar que el profesional que realice el mantenimiento este certificado por fabricante para tal fin.	A la fecha de este informe no aplican las visitas anuales de soporte técnico y mantenimientos preventivos/correctivos. La supervisión estará coordinando con el proveedor para definir las fechas en las que se realicen dichas labores anualmente. De la misma forma estará pendiente de cualquier tipo de garantía que deba aplicarse dentro de lo ofrecido por el proveedor y que el personal que realice las labores de mantenimiento tenga las certificaciones pertinentes para tal fin.
22	Reemplazar dentro de un plazo máximo de treinta (30) días calendario, cualquier elemento que presente daño o falla eventual durante el tiempo de garantía, el cual debe ser remplazado por uno nuevo de iguales o superiores características	A la fecha de este informe no se ha tenido que reemplazar ningún elemento por daño, de darse esta supervisión se encargará de informar al proveedor y velar porque se cumplan los tiempos ofrecidos
23	Remplazar el equipo en su totalidad en el caso de presentarse más de tres fallas por el mismo componente, el cual deberá realizarse en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, el equipo debe ser de iguales o superiores características	A la fecha de este informe no se ha tenido que reemplazar ningún elemento por daño, de darse esta supervisión se encargará de informar al proveedor y velar porque se cumplan los tiempos ofrecidos
24	Proteger las áreas a intervenir, toda vez que disponen de mobiliario, por lo tanto, al momento de ejecutar las actividades objeto del presente proceso, estos elementos se deben proteger, evitando cualquier daño. En caso de que durante la ejecución del contrato se dañe algún elemento del teatro este debe ser remplazado por el contratista sin costo adicional	El proveedor protegió las áreas donde tuvo que intervenir evitando cualquier daño. En caso de que durante la liquidación del contrato se encuentre algún elemento del teatro que presente algún daño, se dará aviso al contratista para que sea reemplazado sin costo adicional
25	Mantener en el sitio los equipos, herramienta, elementos de seguridad, necesarios para la realización de las actividades objeto de esta contratación	El proveedor mantuvo en el sitio, los equipos, herramientas y elementos de seguridad necesarios para la realización de las actividades objeto de esta contratación

26	Poner en práctica el cumplimiento de las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los prejuicios que se causen por su negligencia u omisión	El proveedor puso en practica el cumplimiento de las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los prejuicios que se causen por su negligencia u omisión
27	Realizar el aseo general del sitio de instalación una vez se hayan concluido todas las actividades, para realizar la entrega de todas las áreas intervenidas completamente limpias, sin manchas, sin residuos de materiales, sin polvo, etc. Para esta actividad debe utilizar los equipos, elementos y materiales adecuados para su correcta ejecución, siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de los mismos	El proveedor realizó el aseo general del sitio de instalación de equipos y elementos y entregó las áreas intervenidas completamente limpias, sin machas, sin residuos de materials, sin polvo, etc.
28	Entregar los equipos existentes en perfectas condiciones al personal designado por la supervisión	El proveedor entregó los equipos existentes en perfectas condiciones al personal designado por la supervisión
29	Entregar, una vez finalizado el suministro e instalación, los manuales de uso, memorias de instalación, garantías, certificados del correcto funcionamiento, diseño y garantía del sistema y/o equipos instalados, documentación técnica del fabricante, las cajas originales de almacenamiento y realizar las capacitaciones para el personal designado para tal fin	El proveedor entregó los manuales de uso, memorias de instalación, garantías, certificados del correcto funcionamiento, diseño y garantía del sistema y/o equipos instalados, documentación técnica del fabricante. El proveedor entregó las cajas originales de almacenamiento y realizó las capacitaciones de los equipos entregados hasta el momento.
30	Las demás inherentes al contrato y que le apliquen conforme a la Ley	La supervisión se cercioró que las demás inherentes al contrato y que apliquen conforme a la ley fueron acogidas y ejecutadas por el proveedor

ACTIVIDADES ADICIONALES (si aplica)
N/A
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Foto 1:



Recepción y revisión de elemento perteneciente al ítem 7 carro portalinoleo

Fotos 2 y 3:



Recepción de conectores instalados pertenecientes al ítem 58 conectores camlock

Foto 4:



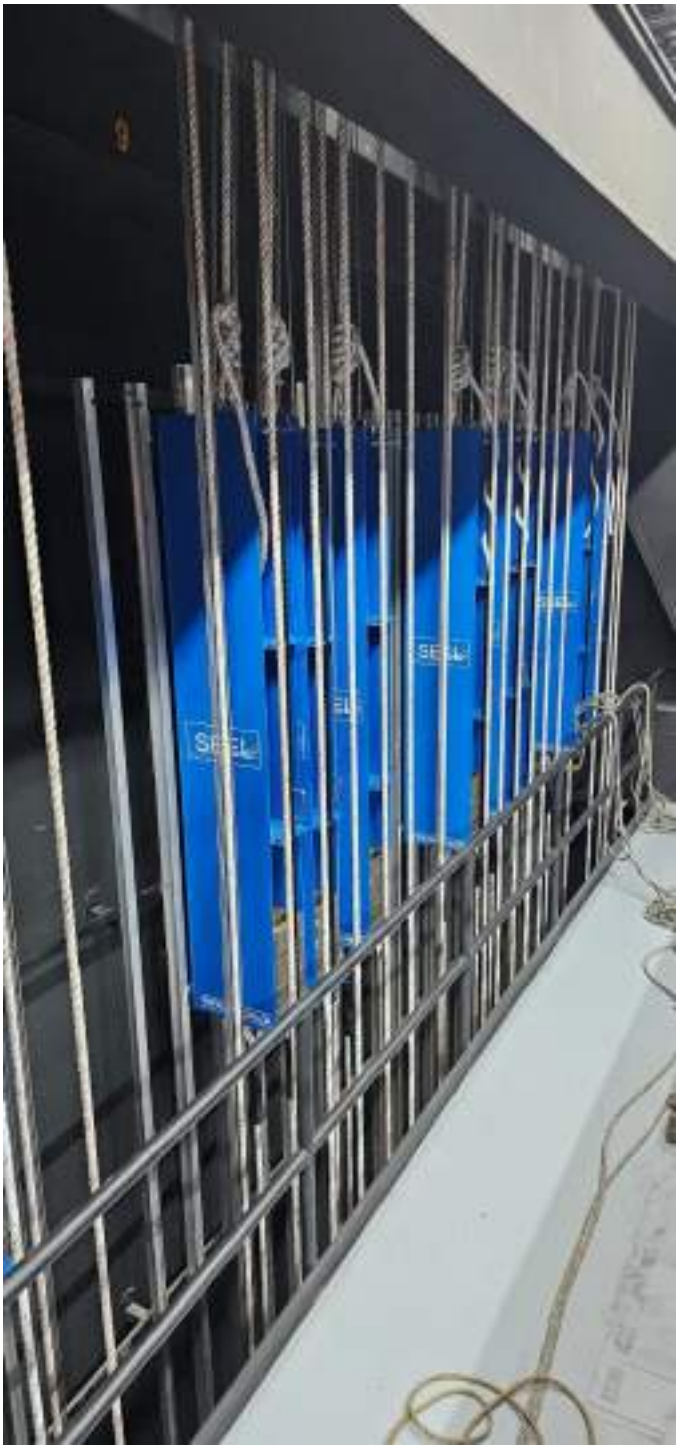
Recepción e instalación ítem 1 calle motorizada

Foto 5:



Recepción e instalación ítem 1 calle motorizada

Foto 6:



Recepción de instalación y pruebas ítem 2 calles contrapesadas

Foto 7:



Recepción de instalación y pruebas ítem 2 calles contrapesadas

Foto 8:



Recepción y revisión de equipos pertenecientes al ítem 45 auricular con micrófono integrado PTT

Foto 9:



Recepción y revisión de equipos pertenecientes al ítem 43 radios.

Foto 10:



Recepción y prueba del ítem 46 cargador de una sola unidad de la serie RM.

Foto 11:



Recepción y prueba del ítem 44 micrófono de solapa y altavoz remoto.

Foto 12:



Recepción y prueba de funcionamiento de elementos ítem 8 Truss motorizado

Foto 13:



Recepción y prueba de funcionamiento de elementos ítem 8 Truss motorizado

Foto 14:

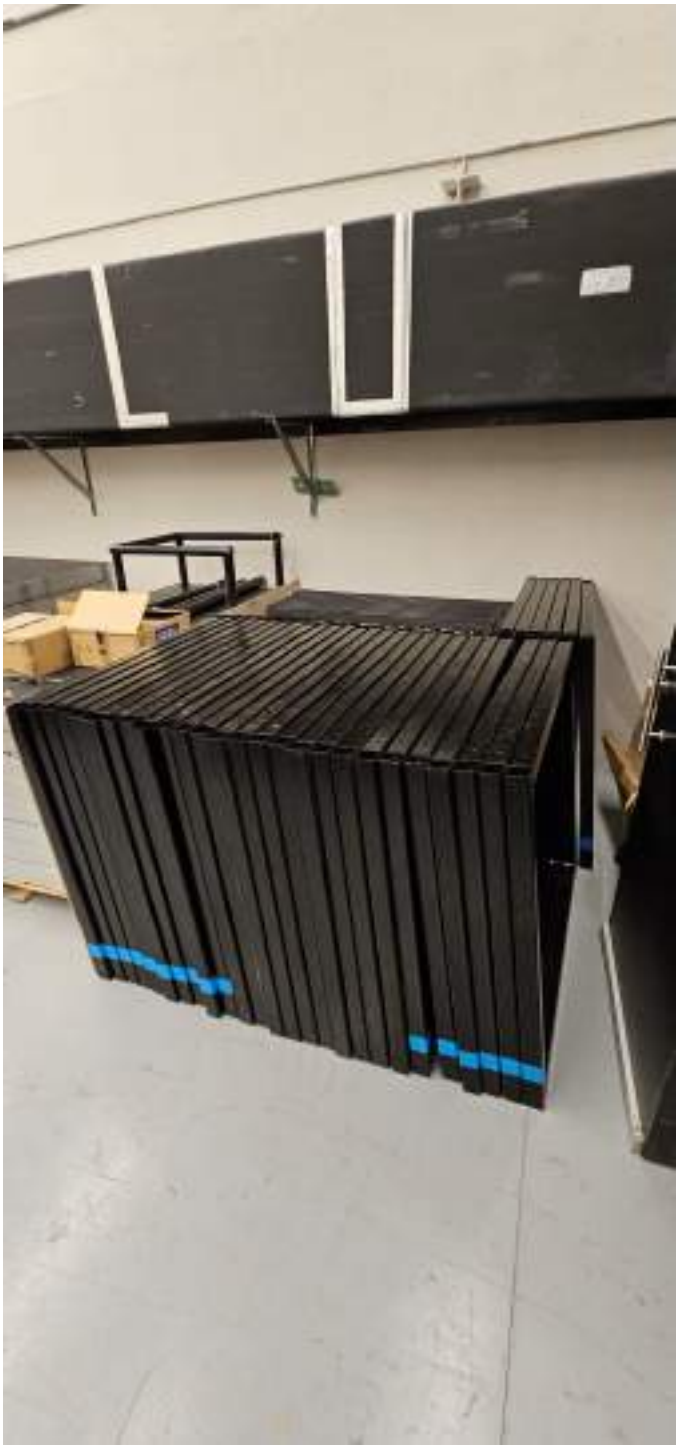


Foto 15, 16 y 17:



Recepción y conteo del ítem 47 Pantalla LED y módulos de reemplazo

Foto 18:



Recepción, revisión y conteo de los accesorios de colgado del ítem 47 pantalla LED

Foto 19:



Recepción y revisión de los ítems 10 y 11 tarimas

Foto 20:



Proceso de recepción y revisión ítem 13 patas telescópicas de tarima

Foto 21:



Proceso de recepción y revisión ítem 12, 17 y 18 patas, conectores y pinzas para tarimas

Foto 21 y 22:  Proceso de recepción y revisión ítems 14, 15 y 16 ruedas y barandas	

Se firma este informe a los 06 días del mes diciembre del 2024.

XIOMARA VALENTINA SUESCÚN G. APROBÓ – SUPERVISOR(A)	**FRANCISCO RAFAEL VEGA** DILIGENCIÓ – APOYO A SUPERVISIÓN

Proyectó: Gustavo Serrato - Contratista
Revisó: Diego Fonseca – Contratista

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

COMPROBANTE DE SALIDA CONSUMOS

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA	COMPROBANTE DE SALIDA DE ELEMENTOS DE INVENTARIOS No. S-C0101 PAGINA 1	BOGOTA D.C, FECHA : 27/12/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE: 427 TEATRO COLÓN

RESPONSABLE DEPENDENCIA : 1143832183 SUESCUN GARAY XIOMARA VALENTINA

OBSERVACIONES: CTO 4052-24, FAS S628 - S654, CORRE 26/12/24, ADRIANA PAEZ, CNA

MAGIC No.: **FECHA MAGIC:** / /

SEGUN SU SOLICITUD ENTREGAMOS LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE CONSUMO:

INV.	RELACION DE ELEMENTOS	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1-08022	CONTRAPESOS DE 10KG CON MANIJA Y BORDES	500.00	151,704.00	75,852,000.00
1-08023	SOPORTE PARA EQUIPOS ILUMINACIÓN	30.00	793,552.00	23,806,560.00
1-08024	PROTECTOR PARA GUAYA DE PARRILLA	30.00	251,039.00	7,531,170.00
1-08025	PISO LINOLEO	5.00	21,940,461.00	109,702,305.00
1-08026	BATERIAS RECARGABLES PARA INTERCOM	10.00	545,896.00	5,458,960.00
1-08027	INSTALACIÓN INTERCOM	1.00	16,297,826.00	16,297,826.00
1-08029	CINTAS GAFFER NEGRA	30.00	180,849.00	5,425,470.00
1-08030	CINTAS GAFFER BLANCA	4.00	180,849.00	723,396.00
1-08031	CINTAS GAFFER VERDE	7.00	99,450.00	696,150.00
1-08032	CINTAS GAFFER AMARILLA	20.00	99,450.00	1,989,000.00
1-08033	CINTAS GAFFER NARANJA	7.00	99,450.00	696,150.00
1-08034	CINTAS MASKING NEGRA	30.00	53,354.00	1,600,620.00
1-08035	CINTAS FOTOLUMINICENTE METROS	5.00	29,773.00	148,865.00
1-08036	CINTAS LINOLEO BLANCO	10.00	120,001.00	1,200,010.00
1-08037	CINTAS LINOLEO NEGRO	30.00	120,001.00	3,600,030.00
1-08038	CINTAS MASKING	10.00	13,090.00	130,900.00
1-08039	CINTAS MASKING	10.00	16,043.00	160,430.00
1-08040	CINTAS AISLANTE	30.00	16,800.00	504,000.00
1-08041	CINTAS TRANSPARENTE	20.00	7,933.00	158,660.00
1-08042	PATAS DE TARIMA	80.00	72,840.00	5,827,200.00
1-08043	PATAS TELESCOPICAS DE TARIMA	80.00	370,044.00	29,603,520.00
1-08044	RUEDAS PARA TARIMA	80.00	830,613.00	66,449,040.00
1-08045	CONECTOR PARA TARIMA	40.00	361,416.00	14,456,640.00
1-08046	PINZA PARA TARIMA	40.00	216,807.00	8,672,280.00
1-08047	MICROFONO DE SOLAPA	30.00	273,000.00	8,190,000.00
1-08048	AURICULAR CON MICROFONO	29.00	119,521.00	3,466,109.00
1-08049	CARGADOR DE UNA SOLA UNIDAD DE LA SERIE RM	10.00	176,665.00	1,766,650.00
1-08050	CONECTORES	3.00	1,071,587.00	3,214,761.00
1-08028	PISO TRIPLEX	1.00	31,380,307.00	31,380,307.00

TOTAL ..: **428,709,009.00**

SON :

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

WILLIAM AGUILAR SIADO
INVENTARIOS

COORDINADOR GESTION ADMINISTRATIVA
Y DE SERVICIOS

RECIBIO:
C.C: 1.031.139.371

INGRESO DE BIENES

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS	INGRESO DE BIENES DEVOLUTIVOS No. *A0195* PAGINA *1*	BOGOTA D.C., FECHA : 27/12/2024

PROCEDENCIA:NIT:/C.C.8300341281 **NOMBRE:**SEEL- S.A.

CONTRATO. 4052-2024 **FECHA** / / **ADICIONES:**

CLASE DE CONTRATO: COMPRAVENTA

DOCUMENTOS :CTO 4052-24, FAS S628 - S654 - S655, CORRE 26/12/24, ADRIANA PAEZ, CNA

CON ESTE COMPROBANTE DAMOS INGRESO AL ALMACÉN Y REGISTRAMOS EN LOS INVENTARIOS DEL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES LOS BIENES QUE RELACIONAMOS A CONTINUACIÓN.

GRU.	RELACION DE ELEMENTOS	CAN	COSTO TOTAL	INV. No.
2-12	CALLE MOTORIZADA PARA TRAMOYA DE TEATRO	1	186,722,625.00	179234
2-12	CALLE MOTORIZADA PARA TRAMOYA DE TEATRO	1	186,722,625.00	179235
2-12	BARRA	1	36,712,262.00	179236
2-12	BARRA	1	36,712,262.00	179237
2-12	BARRA	1	36,712,262.00	179238
2-12	BARRA	1	36,712,262.00	179239
2-12	BARRA	1	36,712,262.00	179240
2-12	BARRA	1	36,712,262.00	179241
2-12	BARRA	1	36,712,262.00	179242
2-12	BARRA	1	36,712,262.00	179243
2-12	BARRA	1	36,712,262.00	179244
2-12	BARRA	1	36,712,262.00	179245
2-12	TORRE TRUSS	1	57,640,158.00	179246
2-12	TORRE TRUSS	1	57,640,158.00	179247
2-07	MATRIZ DE INTERCOM	1	56,010,052.00	179248
2-07	ANTENAS O ACCESS POINT PARA INTERCOM	1	13,877,395.00	179249
2-07	ANTENAS O ACCESS POINT PARA INTERCOM	1	13,877,395.00	179250
2-07	BELTPACK INALAMBRICO	1	11,196,065.00	179251
2-07	BELTPACK INALAMBRICO	1	11,196,065.00	179252
2-07	BELTPACK INALAMBRICO	1	11,196,065.00	179253
2-07	BELTPACK INALAMBRICO	1	11,196,065.00	179254
2-07	BELTPACK INALAMBRICO	1	11,196,065.00	179255
2-07	BELTPACK INALAMBRICO	1	11,196,065.00	179256
2-07	BELTPACK INALAMBRICO	1	11,196,065.00	179257
2-07	BELTPACK INALAMBRICO	1	11,196,065.00	179258
2-07	BELTPACK INALAMBRICO	1	11,196,065.00	179259
2-07	BELTPACK INALAMBRICO	1	11,196,065.00	179260
2-07	DIADEMA PARA INTERCOM	1	1,630,760.00	179261
2-07	DIADEMA PARA INTERCOM	1	1,630,760.00	179262

INGRESO DE BIENES

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS	INGRESO DE BIENES DEVOLUTIVOS No. *A0195* PAGINA *2*	BOGOTA D.C., FECHA : 27/12/2024

PROCEDENCIA:NIT:/C.C.8300341281 **NOMBRE:**SEEL- S.A.

CONTRATO. 4052-2024 **FECHA** / / **ADICIONES:**

CLASE DE CONTRATO: COMPRAVENTA

DOCUMENTOS :CTO 4052-24, FAS S628 - S654 - S655, CORRE 26/12/24, ADRIANA PAEZ, CNA

CON ESTE COMPROBANTE DAMOS INGRESO AL ALMACÉN Y REGISTRAMOS EN LOS INVENTARIOS DEL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES LOS BIENES QUE RELACIONAMOS A CONTINUACIÓN.

GRU.	RELACION DE ELEMENTOS	CAN	COSTO TOTAL	INV. No.
2-07	DIADEMA PARA INTERCOM	1	1,630,760.00	179263
2-07	DIADEMA PARA INTERCOM	1	1,630,760.00	179264
2-07	DIADEMA PARA INTERCOM	1	1,630,760.00	179265
2-07	DIADEMA PARA INTERCOM	1	1,630,760.00	179266
2-07	DIADEMA PARA INTERCOM	1	1,630,760.00	179267
2-07	DIADEMA PARA INTERCOM	1	1,630,760.00	179268
2-07	DIADEMA PARA INTERCOM	1	1,630,760.00	179269
2-07	DIADEMA PARA INTERCOM	1	1,630,760.00	179270
2-07	DIADEMA PARA INTERCOM	1	1,630,760.00	179271
2-07	DIADEMA PARA INTERCOM	1	1,630,760.00	179272
2-07	CARGADOR DE BATERIA PARA INTERCOM	1	3,450,955.00	179273
2-07	CARGADOR DE BATERIA PARA INTERCOM	1	3,450,955.00	179274
2-07	CARGADOR DE BATERIA PARA INTERCOM	1	3,450,955.00	179275
2-07	ESTACION DE INTERCOM DE ESCRITORIO	1	9,613,424.00	179276
2-07	ESTACION DE INTERCOM DE ESCRITORIO	1	9,613,424.00	179277
2-07	CICLORAMA PANTALLA DE PROYECCION COLOR NEGRO ESPECIAL PARA	1	36,407,778.00	179278
2-12	ELEVADOR ELECTRICO PERSONAL DE 32AMP CON UNA CAPACIDAD DE	1	71,990,083.00	179279
2-12	CAJA DE CONEXION ESPECIAL TIPO RACK DE DOBLE ACCESO PARA	1	67,642,104.00	179280
2-12	TARIMA	1	4,312,610.00	179282
2-12	TARIMA	1	4,312,610.00	179283
2-12	TARIMA	1	4,312,610.00	179284
2-12	TARIMA	1	4,312,610.00	179285
2-12	TARIMA	1	4,312,610.00	179286
2-12	TARIMA	1	4,312,610.00	179287
2-12	TARIMA	1	4,312,610.00	179288
2-12	TARIMA	1	4,312,610.00	179289
2-12	TARIMA	1	4,312,610.00	179290
2-12	TARIMA	1	4,312,610.00	179291
2-12	TARIMA	1	4,312,610.00	179292

INGRESO DE BIENES

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS	INGRESO DE BIENES DEVOLUTIVOS No. A0195 PAGINA 3	BOGOTA D.C., FECHA : 27/12/2024

PROCEDENCIA:NIT:/C.C.8300341281 **NOMBRE:**SEEL- S.A.

CONTRATO. 4052-2024 **FECHA** / / **ADICIONES:**

CLASE DE CONTRATO: COMPRAVENTA

DOCUMENTOS :CTO 4052-24, FAS S628 - S654 - S655, CORRE 26/12/24, ADRIANA PAEZ, CNA

CON ESTE COMPROBANTE DAMOS INGRESO AL ALMACÉN Y REGISTRAMOS EN LOS INVENTARIOS DEL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES LOS BIENES QUE RELACIONAMOS A CONTINUACIÓN.

GRU.	RELACION DE ELEMENTOS	CAN	COSTO TOTAL	INV. No.
2-12	TARIMA	1	4,312,610.00	179293
2-12	TARIMA	1	4,312,610.00	179294
2-12	TARIMA	1	4,312,610.00	179295
2-12	TARIMA	1	4,312,610.00	179296
2-12	TARIMA	1	4,312,610.00	179297
2-12	TARIMA	1	4,312,610.00	179298
2-12	TARIMA	1	4,312,610.00	179299
2-12	TARIMA	1	4,312,610.00	179300
2-12	TARIMA	1	4,312,610.00	179301
2-12	TARIMA	1	4,312,610.00	179302
2-12	TARIMA	1	4,312,610.00	179303
2-12	TARIMA	1	4,312,610.00	179304
2-12	TARIMA	1	4,312,610.00	179305
2-12	TARIMA	1	4,312,610.00	179306
2-12	TARIMA	1	4,312,610.00	179307
2-12	TARIMA NIVOFLEX EVENT 100X100	1	3,044,369.00	179308
2-12	TARIMA NIVOFLEX EVENT 100X100	1	3,044,369.00	179309
2-12	TARIMA NIVOFLEX EVENT 100X100	1	3,044,369.00	179310
2-12	TARIMA NIVOFLEX EVENT 100X100	1	3,044,369.00	179311
2-12	BARANDAS PARA TARIMA	1	1,326,618.00	179312
2-12	BARANDAS PARA TARIMA	1	1,326,618.00	179313
2-12	BARANDAS PARA TARIMA	1	1,326,618.00	179314
2-12	BARANDAS PARA TARIMA	1	1,326,618.00	179315
2-12	BARANDAS PARA TARIMA	1	1,326,618.00	179316
2-12	BARANDAS PARA TARIMA	1	1,326,618.00	179317
2-12	BARANDAS PARA TARIMA	1	1,326,618.00	179318
2-12	BARANDAS PARA TARIMA	1	1,326,618.00	179319
2-12	BARANDAS PARA TARIMA	1	1,326,618.00	179320
2-12	BARANDAS PARA TARIMA	1	1,326,618.00	179321

INGRESO DE BIENES

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS	INGRESO DE BIENES DEVOLUTIVOS No. *A0195* PAGINA *4*	BOGOTA D.C., FECHA : 27/12/2024

PROCEDENCIA:NIT:/C.C.8300341281 **NOMBRE:**SEEL- S.A.

CONTRATO. 4052-2024 **FECHA** / / **ADICIONES:**

CLASE DE CONTRATO: COMPRAVENTA

DOCUMENTOS :CTO 4052-24, FAS S628 - S654 - S655, CORRE 26/12/24, ADRIANA PAEZ, CNA

CON ESTE COMPROBANTE DAMOS INGRESO AL ALMACÉN Y REGISTRAMOS EN LOS INVENTARIOS DEL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES LOS BIENES QUE RELACIONAMOS A CONTINUACIÓN.

GRU.	RELACION DE ELEMENTOS	CAN	COSTO TOTAL	INV. No.
2-12	BARANDAS PARA TARIMA 200X100	1	2,273,040.00	179322
2-12	BARANDAS PARA TARIMA 200X100	1	2,273,040.00	179323
2-12	BARANDAS PARA TARIMA 200X100	1	2,273,040.00	179324
2-12	BARANDAS PARA TARIMA 200X100	1	2,273,040.00	179325
2-12	BARANDAS PARA TARIMA 200X100	1	2,273,040.00	179326
2-12	BARANDAS PARA TARIMA 200X100	1	2,273,040.00	179327
2-12	BARANDAS PARA TARIMA 200X100	1	2,273,040.00	179328
2-12	BARANDAS PARA TARIMA 200X100	1	2,273,040.00	179329
2-12	BARANDAS PARA TARIMA 200X100	1	2,273,040.00	179330
2-12	BARANDAS PARA TARIMA 200X100	1	2,273,040.00	179331
2-07	CONTROLADOR	1	16,216,429.00	179332
2-07	PANTALLA LEYARD LN039 + SOPORTE DE COLGADO Y APILADO	1	482,358,513.00	179333
2-12	CARRO PORTA LINOLEO	1	6,929,978.00	179334
2-12	TRUSS MOTORIZADO, COMPUESTO POR 6 MALACATES ELECTRICOS DE	1	152,694,776.00	179335
2-07	RADIOS	1	1,218,911.00	179336
2-07	RADIOS	1	1,218,911.00	179337
2-07	RADIOS	1	1,218,911.00	179338
2-07	RADIOS	1	1,218,911.00	179339
2-07	RADIOS	1	1,218,911.00	179340
2-07	RADIOS	1	1,218,911.00	179341
2-07	RADIOS	1	1,218,911.00	179342
2-07	RADIOS	1	1,218,911.00	179343
2-07	RADIOS	1	1,218,911.00	179344
2-07	RADIOS	1	1,218,911.00	179345
2-07	RADIOS	1	1,218,911.00	179346
2-07	RADIOS	1	1,218,911.00	179347
2-07	RADIOS	1	1,218,911.00	179348
2-07	RADIOS	1	1,218,911.00	179349
2-07	RADIOS	1	1,218,911.00	179350

INGRESO DE BIENES

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS	INGRESO DE BIENES DEVOLUTIVOS No. *A0195* PAGINA *5*	BOGOTA D.C., FECHA : 27/12/2024

PROCEDENCIA:NIT:/C.C.8300341281 **NOMBRE:**SEEL- S.A.

CONTRATO. 4052-2024 **FECHA** / / **ADICIONES:**

CLASE DE CONTRATO: COMPRAVENTA

DOCUMENTOS : CTO 4052-24, FAS S628 - S654 - S655, CORRE 26/12/24, ADRIANA PAEZ, CNA

CON ESTE COMPROBANTE DAMOS INGRESO AL ALMACÉN Y REGISTRAMOS EN LOS INVENTARIOS DEL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES LOS BIENES QUE RELACIONAMOS A CONTINUACIÓN.

GRU.	RELACION DE ELEMENTOS	CAN	COSTO TOTAL	INV. No.
2-07	RADIOS	1	1,218,911.00	179351
2-07	RADIOS	1	1,218,911.00	179352
2-07	RADIOS	1	1,218,911.00	179353
2-07	RADIOS	1	1,218,911.00	179354
2-07	RADIOS	1	1,218,911.00	179355
2-24	COMPUTADOR HP VICTUS	1	10,456,935.00	179356
	TOTALES ..:		**2,130,099,243.00**	

SON:DOS MIL CIENTO TREINTA MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES

WILLIAM AGUILAR SIADO
INVENTARIOS

COORDINADOR GESTION ADMINISTRATIVA
Y DE SERVICIOS

SEEL SA

NIT : 830,034,128 - 1

TV 93 53 48

BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

2235812 2235812

FACTURASELECTRONICAS@SEEL.COM.CO

Factura Electrónica de Venta
N° S 628

Cliente	MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	**Fecha Factura:**	19/11/2024	16:56:24
NIT	830,034,348 - 5	**Fecha Expedición:**	19/11/2024	16:59:29
Dirección	CR 8 8 55	**Fecha Vencimiento:**	19/11/2024	
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Vendedor:**	VENDEDOR PRINCIPAL	
Teléfono	3424100	**Centro Costo:**	199	
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			

Item	Código	DescripcionLargaProducto	Cant	Valor Unitario	Valor Total
1	0410102000102	PRIMER PAGO DE LA ENTREGA TOTAL DEL CONTRATO 4052 DE 2024 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN COMPLEMENTARIA EN MECÁNICA TEATRAL. ILUMINACIÓN ESCÉNICA. AUDIO. VIDEO. SONIDO. ESCENARIO Y TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES".	1.00	1,358,021,733.61	1,358,021,733.61

Total Items 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Clientes Transferencia | Transferencia Crédito Bancario | Cuota 1 F - 001- 628 Vence el 2024-11-19 | **********

Total Bruto		1,358,021,733.61
IVA Tarifa	**19%**	258,024,129.38
Total a Pagar		**$ 1.616.045.862**

VALOR EN LETRAS

Mil Seiscientos Dieciseis Millones Cuarenta Y Cinco Mil Ochocientos Sesenta Y Dos Pesos M/Cte Con 99/100

OBSERVACIONES

#$33-01-01;contrato 4260-2024;xsuescun@mincultura.gov.co#$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo CONTRATO Numero 4052 -2024

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES- NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA- SOMOS AGENTES RETENEDORES Y DECLARANTES DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA Y SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764063985174 **aprobado en** 2024-01-19 **hasta el** 2025-01-19, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** S **desde el número** 501 **al** 710 Responsables de iva - Actividad Económica 7112 Tarifa 11,04 - - -

CUFE :a62c07dea26b6dfcb76edf366ef45568204e5a010ab5cba3722f5e23bd10d2fbc3ded832833bda8857c8d89e4ea2941d

SEEL SA

NIT : 830,034,128 - 1

TV 93 53 48

BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

2235812 2235812

FACTURASELECTRONICAS@SEEL.COM.CO

Factura Electrónica de Venta
N° S 654

Cliente	MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	**Fecha Factura:**	20/12/2024	11:00:52
NIT	830,034,348 - 5	**Fecha Expedición:**	20/12/2024	11:03:10
Dirección	CR 8 8 55	**Fecha Vencimiento:**	20/12/2024	
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Vendedor:**	VENDEDOR PRINCIPAL	
Teléfono	3424100	**Centro Costo:**	199	
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			

Item	Código	Descripción Producto	Cant	Unitario	Total
1	0410103000103	SEGUNDO PAGO DE LA ENTREGA TOTAL DEL CONTRATO 4052 DE 2024 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN COMPLEMENTARIA EN MECÁNICA TEATRAL. ILUMINACIÓN ESCÉNICA. AUDIO. VIDEO. SONIDO. ESCENARIO Y TODOS SUS ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES".	1.00	792,237,302.52	792,237,302.52

Total Items 1

CONDICION DE PAGO

Credito	Contado Clientes Transferencia	Transferencia Crédito Bancario	Cuota 1 F - 001- 654 Vence el 2024-12-20	942.762.390,00	

Total Bruto		792,237,302.52
IVA Tarifa	**19%**	150,525,087.48
Total a Pagar		**$ 942.762.390,00**

VALOR EN LETRAS

Novecientos Cuarenta Y Dos Millones Setecientos Sesenta Y Dos Mil Trescientos Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$33-01-01;contrato 4252-2024;xsuescun@mincultura.gov.co#$

ORDEN DE COMPRA

Prefijo CONTRATO Numero Nro. 4052 -2024

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES- NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA- SOMOS AGENTES RETENEDORES Y DECLARANTES DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA Y SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764063985174 **aprobado en** 2024-01-19 **hasta el** 2025-01-19, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** S **desde el número** 501 **al** 710 Responsables de iva - Actividad Económica 7112 Tarifa 11,04 - - -

CUFE :c9e363b203f467a0930ba36c25d9637fe321d91339b1c36d369bfb13bb62de46b422b0a6ea0ba9f95a80af93ae70339c

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8