DATOS GENERALES

NUMERO DE CONTRATO	1850 - 2021		
CLASE DE CONTRATO	Suministros		
OBJETO	Prestar servicios para la producción, impresión, instalación y desinstalación de piezas gráficas en pequeño, mediano y gran formato, así como, de confecciones para la correspondiente divulgación integral y permanente de las actividades, planes, programas, proyectos y políticas institucionales del Instituto Distrital de las Artes Idartes, acorde con las especificaciones técnicas definidas por la entidad.		
CONTRATISTA	LITTLE MONKEY PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD BTL SAS		
NIT PERSONA JURÍDICA	900984675-8		
REPRESENTANTE LEGAL	GERMAN ERNESTO BERNAL CASTAÑO		
IDENTIFICACIÓN C.C.	1016009195		
SUPERVISOR O INTERVENTOR (SEGÚN APLIQUE)	ANGELA MARIA CANIZALEZ HERRERA – ASESOR(A) DE COMUNICACIONES		
IDENTIFICACIÓN C.C. O NIT (SEGÚN APLIQUE)	52334577		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	09/11/2021		
NO. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA // FECHA // VALOR	3058	22/10/2021	$ 40.883.670
NO. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA // FECHA // VALOR AD 01 PRO 01 MOD 01	3818	15/12/2021	$ 20.441.835
NO. CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL // FECHA // VALOR	4781	10/11/2021	$ 40.883.670
NO. CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL // FECHA // VALOR AD 01 PRO 01 MOD 01	6491	29/12/2021	$ 20.441.835
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA	10/11/2021		
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	10/11/2021		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	17/05/2022		
CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES	SI CUMPLIO		

PLAZO		**VALOR**	
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES Y NUEVE (09) DÍAS	**VALOR INICIAL**	$ 40.883.670
PRORROGA NO. 1	QUINCE (15) DÍAS	**ADICIÓN NO. 1**	$ 20.441.835
PRORROGA NO. 2	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS	**ADICIÓN NO. 2**	$ 0
PLAZO TOTAL EJECUTADO	SEIS (06) MESES Y NUEVE (09) DÍAS	**VALOR A PAGAR**	$ 0
		VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 61.325.505**

VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTIA UNICA

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DD/MM/AA
CUMPLIMIENTO	$ 12.265.101	09/11/2021 – 18/09/2022
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 4.088.367	09/11/2021 – 18/03/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 8.173.734	09/11/2021 – 18/03/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 181.705.200	09/11/2021 – 18/03/2022

VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTIA UNICA MODIFICACION 1

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DD/MM/AA
CUMPLIMIENTO (ADICIÓN 1 PRORROGA 1)	$ 18.397.651	09/11/2021 – 02/10/2022
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES (ADICIÓN 1 PRORROGA 1)	$ 6.132.550	09/11/2021 – 02/04/2025
CALIDAD DEL SERVICIO (ADICIÓN 1 PRORROGA 1)	$ 12.265.101	09/11/2021 – 02/04/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (ADICIÓN 1 PRORROGA 1)	$ 181.705.200	09/11/2021 – 02/04/2022

VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTIA UNICA MODIFICACION 2

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DD/MM/AA
CUMPLIMIENTO (ADICIÓN 1 PRORROGA 2)	$ 18.397.651	09/11/2021 – 17/11/2022
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES (ADICIÓN 1 PRORROGA 2)	$ 6.132.550	09/11/2021 – 17/05/2025
CALIDAD DEL SERVICIO (ADICIÓN 1 PRORROGA 2)	$ 12.265.101	09/11/2021 – 17/05/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (ADICIÓN 1 PRORROGA 2)	$ 181.705.200	09/11/2021 – 17/05/2022

PAGOS EFECTUADOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 61.325.505**
VALOR TOTAL DE PAGO DE TESORERIA EFECTUADOS. **ORDENES NOS:** *OP 15734 (PAGO 1: SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE AFICHE PENDONES VOLANTES POSTALES BANNERS DEL 10 DE OCTUBRE DE 2021 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2021) - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO: OK - – FACTURA NO. 2321 POR LA SUMA DE $ 22,959,117* *OP 17316 (PAGO 2: SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE AFICHE PENDONES VOLANTES POSTALES BANNERS DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2021) - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO: OK - – FACTURA NO.2339 POR LA SUMA DE $ 4,797,255* *OP 18210 (PAGO 3: SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE AFICHE PENDONES VOLANTES POSTALES BANNERS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 09 DE ENERO DE 2022) - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO: OK - – FACTURA NO.2356 POR LA SUMA DE $ 14,494,407* *OP 18271 (PAGO 4: SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE AFICHE PENDONES VOLANTES POSTALES BANNERS DEL 10 DE ENERO DE 2022 AL 09 DE FEBRERO DE 2022) - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO: OK - – FACTURA NO.2388 POR LA SUMA DE $ 13,262,547.62* *OP 18482 (PAGO 5: SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE AFICHE PENDONES VOLANTES POSTALES BANNERS DEL 10 DE FEBRERO DE 2022 AL 09 DE MARZO DE 2022) - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO: OK - – FACTURA NO.2419 POR LA SUMA DE $ 1,935,999* *OP 18960 (PAGO 6: SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE AFICHE PENDONES VOLANTES POSTALES BANNERS DEL 10 DE MARZO DE 2022 AL 17 DE MAYO DE 2022) - CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO: OK - – FACTURA NO.2506 POR LA SUMA DE $ 3,872,156*	**$ 61.321.482**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	$ 0
SALDO A LIBERAR	$ 4.023

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

Nota: Conforme al valor pagado al contratista, verificado en las Ordenes de Pago, se evidencia que el CRP # 6491 del 15 de diciembre de 2021, por valor de VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($20.441.835), contiene recursos a liberar por valor de CUATRO MIL VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($ 4.023).

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 se 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 presente 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 30 días del mes de Septiembre de 2022.

SUPERVISOR (A)

ADRIANA MARTINEZ VILLALBA GARCIA
Asesora de Comunicaciones (E)
Instituto Distrital de las Artes - Idartes

CONTRATISTA

Little Monkey Promocionales Publicidad BTL S.A.S. NIT 900984675-5

GERMAN ERNESTO BERNAL
LITTLE MONKEY PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD BTL SAS

ORDENADOR DEL GASTO

ADRIANA MARÍA CRUZ RIVERA
Subdirectora Administrativa y Financiera
Instituto Distrital de las Artes - Idartes

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: Jairo Moscoso (Abogado – OAJ)

Revisó SAF: Laura Camila Diaz – Contratista SAF
Proyectó: Rodrigo Álvarez - Técnico Administrativo Comunicaciones