

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	382336
Número de orden de compra a modificar:	95208

Entidad compradora:	Instituto Distrital de las Artes
Nombre del solicitante:	Paula Vanessa Rubio Suanca
Proveedor:	VENEPLAST LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-10-27 16:19:05

Detalle o justificación

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.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Liliana Morales Ortiz

Documento: 41940935



Firma de proveedor

Nombre: HUMBERTO ALVAREZ QUINTERO

Documento: CC. 9287.573 DE TURBACO



Bogotá D.C, lunes 25 de septiembre de 2023

PARA: SANDRA MARGOTH VELEZ ABELLO
Oficina Asesora Jurídica

DE: SANDRA PATRICIA MORENO BOHORQUEZ
TÉCNICO ADMINISTRATIVO Área de Tecnología

ASUNTO: Acta de liquidación 95208-2022 Venoplast

Cordial saludo,

De manera atenta remito el Acta de liquidación correspondiente OC 95208-2022 suscrito con la empresa VENEPLAST LTDA revisada, aprobada y firmada por las partes, para realizar los trámites de publicación y archivo en el expediente contractual.

Cordialmente,

Documento 20234300482843 firmado electrónicamente por:

SANDRA PATRICIA MORENO BOHORQUEZ, Técnico Administrativo, Área de Tecnología,
Fecha firma: 25-09-2023 16:33:49

Revisó: JAIRO IGNACIO RAMIREZ CRUZ - Contratista - Oficina Asesora Jurídica
MERY CAROLINA AVILA ACEVEDO - Profesional especializado Oficina Jurídica - Oficina Asesora Jurídica

Anexos: 3 folios



21fb6c922f593d7e32438f0d1a596859bb3f2a49e56bea89552061013d47fc3d
Codigo de Verificación CV: 4faf2 Comprobar desde:

	GESTIÓN JURÍDICA	Código: 2TR-GJU-F-45
		Fecha: 23/10/2019
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA PERSONAS JURÍDICAS (CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE APOYO A LA GESTIÓN O LOS RESULTANTES DE PROCESOS DE SELECCIÓN)	Versión: 2
		Página: 1 de 3

DATOS GENERALES

Numero de Contrato	95208-2022		
Clase de Contrato	Orden de Compra		
OBJETO	Adherir al acuerdo marco de precios CCE282-AMP-2020, para el suministro de consumibles de impresión ii, de conformidad con las características y condiciones establecidas en el acuerdo marco, anexos y catálogo definidos por Colombia compra eficiente acorde con la necesidad requerida por el IDARTES”		
Contratista	VENEPLAST LTDA		
NIT Persona Jurídica	900.019.737-8		
Representante Legal	HUMBERTO JOSE ALVAREZ- REPRESENTANTE LEGAL VENEPLAST LTDA		
Identificación C.C.	9.287.573		
Supervisor	DANIEL SANCHEZ ROJAS- JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - IDARTES		
Identificación C.C.	1.026.284.659		
fecha de suscripción del contrato	26 de agosto de 2022		
No. Certificado de Disponibilidad Presupuesta // Fecha // Valor	3197	agosto 02 de 2022	\$ 43.065.060
No. Certificado de Disponibilidad Presupuesta // Fecha // Valor	3201	agosto 02 de 2022	\$ 15.998.000
No. Certificado de Disponibilidad Presupuesta // Fecha // Valor	3226	agosto 04 de 2022	\$ 10.300.000
No. Certificado de Disponibilidad Presupuesta // Fecha // Valor	3391	agosto 25 de 2022	\$ 1.938.002
No. Certificado de Registro Presupuestal // Fecha // Valor	5465	agosto 31 de 2022	\$ 10.300.000
No. Certificado de Registro Presupuestal // Fecha // Valor	5466	agosto 31 de 2022	\$ 43.065.060
No. Certificado de Registro Presupuestal // Fecha // Valor	5468	agosto 31 de 2022	\$ 1.938.002
No. Certificado de Registro Presupuestal // Fecha // Valor	5473	agosto 31 de 2022	\$ 15.998.000
Compañía Aseguradora	MUNDIAL DE SEGUROS S. A		
Fecha de Aprobación de la Garantía	02 de septiembre de 2022		
Fecha Acta de Iniciación	02 de septiembre de 2022		
Fecha de Suspensión	N/A		
Fecha de Reiniciación	N/A		
Fecha de Terminación	23 de diciembre de 2022		
Certificación de Aportes Parafiscales	si cumple		
	PLAZO	VALOR	
Plazo Inicial	3 MESES Y 21 DIAS	Valor Inicial	\$ 71.301.062
1ra Prorroga	N/A	1ra Adición	N/A
1ra MODIFICACION	N/A	N/A	N/A
Plazo Total Ejecutado	3 MESES Y 21 DIAS	valor a pagar (cuando aplique)	\$0
		valor total contrato	\$ 71.301.062

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes</p>	GESTIÓN JURÍDICA	Código: 2TR-GJU-F-45
		Fecha: 23/10/2019
	ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA PERSONAS JURÍDICAS (Contratos prestación de servicios profesionales, de apoyo a la gestión o los resultantes de procesos de selección).	Versión: 2
		Página: 2 de 3

VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTIA UNICA

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DD/MM/AA
CUMPLIMIENTO	\$7.130.106,17	26/08/2022 – 23/06/2023
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	\$14.260.212,34	26/08/2022 – 23/06/2023

PAGOS EFECTUADOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 71.301.062																																																																		
PAGO 1: ORDEN DE PAGO: 15532 POR VALOR DE \$ 41.355.185.																																																																			
PRODUCTOS ENTREGADOS:																																																																			
1. ENTREGA DE LOS SIGUIENTES SUMINISTROS DE IMPRESIÓN “TONER”																																																																			
PAGO 1 - FACTURA FBG89																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REFERENCIA TONER</th> <th>CANTIDADES</th> <th>VALOR UNITARIO SIN IVA</th> <th>VALOR TOTAL TOTAL SIN IVA</th> <th>VALOR DEL IVA</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CF360X TONER HP CF360X NEGRO</td> <td>2</td> <td>\$ 1.033.405</td> <td>\$ 2.066.811</td> <td>\$ 392.694</td> <td>\$ 2.459.505</td> </tr> <tr> <td>CF361X TONER HP CF361X CYAN</td> <td>2</td> <td>\$ 1.427.189</td> <td>\$ 2.854.379</td> <td>\$ 542.332</td> <td>\$ 3.396.711</td> </tr> <tr> <td>CF362X TONER HP CF362X AMARILLO</td> <td>2</td> <td>\$ 1.390.481</td> <td>\$ 2.780.961</td> <td>\$ 528.383</td> <td>\$ 3.309.344</td> </tr> <tr> <td>CF363X TONER HP CF363X MAGENTA</td> <td>2</td> <td>\$ 1.390.481</td> <td>\$ 2.780.961</td> <td>\$ 528.383</td> <td>\$ 3.309.344</td> </tr> <tr> <td>CF237Y Toner HP CF237Y Black LaserJet Toner Car</td> <td>15</td> <td>\$ 1.384.805</td> <td>\$ 20.772.079</td> <td>\$ 3.946.695</td> <td>\$ 24.718.774</td> </tr> <tr> <td>CF503X TONER HP 202X CF503X MAGENTA</td> <td>2</td> <td>\$ 442.752</td> <td>\$ 885.504</td> <td>\$ 168.246</td> <td>\$ 1.053.749</td> </tr> <tr> <td>CF502X TONER HP CF502X 202X AMARILLO</td> <td>2</td> <td>\$ 442.752</td> <td>\$ 885.504</td> <td>\$ 168.246</td> <td>\$ 1.053.749</td> </tr> <tr> <td>CF501X TONER HP CF501X 202X CYAN</td> <td>2</td> <td>\$ 442.752</td> <td>\$ 885.504</td> <td>\$ 168.246</td> <td>\$ 1.053.749</td> </tr> <tr> <td>CF500X HP 202X Black LaserJet Toner Cartridge</td> <td>2</td> <td>\$ 420.277</td> <td>\$ 840.554</td> <td>\$ 159.705</td> <td>\$ 1.000.259</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">TOTALES</td> <td></td> <td>\$ 6.602.929</td> <td>\$ 41.355.185</td> </tr> </tbody> </table>	REFERENCIA TONER	CANTIDADES	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL TOTAL SIN IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL	CF360X TONER HP CF360X NEGRO	2	\$ 1.033.405	\$ 2.066.811	\$ 392.694	\$ 2.459.505	CF361X TONER HP CF361X CYAN	2	\$ 1.427.189	\$ 2.854.379	\$ 542.332	\$ 3.396.711	CF362X TONER HP CF362X AMARILLO	2	\$ 1.390.481	\$ 2.780.961	\$ 528.383	\$ 3.309.344	CF363X TONER HP CF363X MAGENTA	2	\$ 1.390.481	\$ 2.780.961	\$ 528.383	\$ 3.309.344	CF237Y Toner HP CF237Y Black LaserJet Toner Car	15	\$ 1.384.805	\$ 20.772.079	\$ 3.946.695	\$ 24.718.774	CF503X TONER HP 202X CF503X MAGENTA	2	\$ 442.752	\$ 885.504	\$ 168.246	\$ 1.053.749	CF502X TONER HP CF502X 202X AMARILLO	2	\$ 442.752	\$ 885.504	\$ 168.246	\$ 1.053.749	CF501X TONER HP CF501X 202X CYAN	2	\$ 442.752	\$ 885.504	\$ 168.246	\$ 1.053.749	CF500X HP 202X Black LaserJet Toner Cartridge	2	\$ 420.277	\$ 840.554	\$ 159.705	\$ 1.000.259	TOTALES				\$ 6.602.929	\$ 41.355.185	
REFERENCIA TONER	CANTIDADES	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL TOTAL SIN IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL																																																														
CF360X TONER HP CF360X NEGRO	2	\$ 1.033.405	\$ 2.066.811	\$ 392.694	\$ 2.459.505																																																														
CF361X TONER HP CF361X CYAN	2	\$ 1.427.189	\$ 2.854.379	\$ 542.332	\$ 3.396.711																																																														
CF362X TONER HP CF362X AMARILLO	2	\$ 1.390.481	\$ 2.780.961	\$ 528.383	\$ 3.309.344																																																														
CF363X TONER HP CF363X MAGENTA	2	\$ 1.390.481	\$ 2.780.961	\$ 528.383	\$ 3.309.344																																																														
CF237Y Toner HP CF237Y Black LaserJet Toner Car	15	\$ 1.384.805	\$ 20.772.079	\$ 3.946.695	\$ 24.718.774																																																														
CF503X TONER HP 202X CF503X MAGENTA	2	\$ 442.752	\$ 885.504	\$ 168.246	\$ 1.053.749																																																														
CF502X TONER HP CF502X 202X AMARILLO	2	\$ 442.752	\$ 885.504	\$ 168.246	\$ 1.053.749																																																														
CF501X TONER HP CF501X 202X CYAN	2	\$ 442.752	\$ 885.504	\$ 168.246	\$ 1.053.749																																																														
CF500X HP 202X Black LaserJet Toner Cartridge	2	\$ 420.277	\$ 840.554	\$ 159.705	\$ 1.000.259																																																														
TOTALES				\$ 6.602.929	\$ 41.355.185																																																														
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OK – FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. FBG89 POR LA SUMA DE \$41.355.185																																																																			
PAGO 2: ORDEN DE PAGO: 17390 POR VALOR DE \$ 29.945.877	\$ 71.301.062																																																																		
PRODUCTOS ENTREGADOS																																																																			
2. ENTREGA DE LOS SIGUIENTES SUMINISTROS DE IMPRESIÓN “TONER”																																																																			
PAGO 2 - FACTURA FBG109																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REFERENCIA TONER</th> <th>CANTIDADES</th> <th>VALOR UNITARIO SIN IVA</th> <th>VALOR TOTAL TOTAL SIN IVA</th> <th>VALOR DEL IVA</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CF360X TONER HP CF360X NEGRO</td> <td>7</td> <td>\$ 952.905</td> <td>\$ 6.670.335</td> <td>\$ 1.267.364</td> <td>\$ 7.937.698</td> </tr> <tr> <td>CF361X TONER HP CF361X CYAN</td> <td>7</td> <td>\$ 979.012</td> <td>\$ 6.853.084</td> <td>\$ 1.302.086</td> <td>\$ 8.155.169</td> </tr> <tr> <td>CF362X TONER HP CF362X AMARILLO</td> <td>7</td> <td>\$ 952.905</td> <td>\$ 6.670.335</td> <td>\$ 1.267.364</td> <td>\$ 7.937.698</td> </tr> <tr> <td>CF363X TONER HP CF363X MAGENTA</td> <td>7</td> <td>\$ 710.121</td> <td>\$ 4.970.849</td> <td>\$ 944.461</td> <td>\$ 5.915.311</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">TOTALES</td> <td></td> <td>\$ 4.781.274</td> <td>\$ 29.945.877</td> </tr> </tbody> </table>	REFERENCIA TONER	CANTIDADES	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL TOTAL SIN IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL	CF360X TONER HP CF360X NEGRO	7	\$ 952.905	\$ 6.670.335	\$ 1.267.364	\$ 7.937.698	CF361X TONER HP CF361X CYAN	7	\$ 979.012	\$ 6.853.084	\$ 1.302.086	\$ 8.155.169	CF362X TONER HP CF362X AMARILLO	7	\$ 952.905	\$ 6.670.335	\$ 1.267.364	\$ 7.937.698	CF363X TONER HP CF363X MAGENTA	7	\$ 710.121	\$ 4.970.849	\$ 944.461	\$ 5.915.311	TOTALES				\$ 4.781.274	\$ 29.945.877																															
REFERENCIA TONER	CANTIDADES	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL TOTAL SIN IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL																																																														
CF360X TONER HP CF360X NEGRO	7	\$ 952.905	\$ 6.670.335	\$ 1.267.364	\$ 7.937.698																																																														
CF361X TONER HP CF361X CYAN	7	\$ 979.012	\$ 6.853.084	\$ 1.302.086	\$ 8.155.169																																																														
CF362X TONER HP CF362X AMARILLO	7	\$ 952.905	\$ 6.670.335	\$ 1.267.364	\$ 7.937.698																																																														
CF363X TONER HP CF363X MAGENTA	7	\$ 710.121	\$ 4.970.849	\$ 944.461	\$ 5.915.311																																																														
TOTALES				\$ 4.781.274	\$ 29.945.877																																																														
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OK – FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. FBG109 POR LA SUMA DE \$29.945.877																																																																			
VALOR TOTAL DE PAGO DE TESORERÍA EFECTUADO																																																																			
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	\$0																																																																		
SALDO A LIBERAR	\$0																																																																		

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.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes</p>	GESTIÓN JURÍDICA	Código: 2TR-GJU-F-45
		Fecha: 23/10/2019
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA PERSONAS JURÍDICAS (CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE APOYO A LA GESTIÓN O LOS RESULTANTES DE PROCESOS DE SELECCIÓN)	Versión: 2
		Página: 3 de 3

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.

Los informes de pago y las certificaciones de cumplimiento suscritos por el supervisor se encuentran radicados en el aplicativo Orfeo **expediente virtual 202211001305800017E** así:

- a. Informe de pago No 01 – radicado Orfeo No. 20224300186244
- b. Informe de pago No. 02 – radicado Orfeo No. 20221200206044

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 18 días del mes de septiembre de 2023.

SUPERVISOR



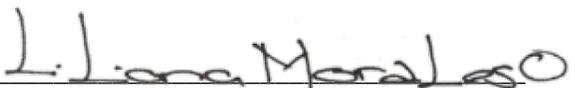
DANIEL SÁNCHEZ ROJAS
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CONTRATISTA



HUMBERTO JOSÉ ÁLVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL - VENEPLAST LTDA

ORDENADORA DEL GASTO



LILIANA MORALES ORTIZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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 OAJ: Jairo Ignacio Ramirez Cruz - Contratista OAJ – Revisado 18/09/2023 *Jairo R*

Proyectó OAP-TI: Edwin Geovani Sosa Duran. - Contratista OAP-TI *Edwin Sosa*

Revisó OAP-TI: Jaime Augusto Escobar – Contratista OAP-TI *Jaime Escobar*

Revisó SAF: Leidy Stefanny Camacho Jaramillo - Contratista SAF *Leidy Camacho*

TESORERIA

De 1 de Enero de 2022

A

12 de Enero de 2023

Fecha - Hora 12 de Enero de 2023

11:07:34 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	15532	900019737	VENEPLAST LTDA	25-10-2022	41,355,185.00	37,861,194.00	3,493,991.00	37,861,194.00		08525906890	BANCO DAVIVIENDA S.A.	BANCOLOMBIA S A
01	17390	900019737	VENEPLAST LTDA	25-11-2022	29,945,877.00	27,693,647.00	2,252,230.00	27,693,647.00		08525906890	BANCO DAVIVIENDA S.A.	BANCOLOMBIA S A
Total Entidad:						65,554,841.00						
Total VIGENCIA						65,554,841.00						
Total Reporte:						65,554,841.00						