

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

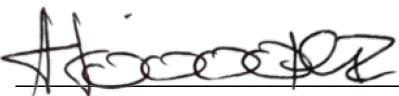
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	335263
Número de orden de compra a modificar:	84032

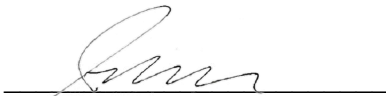
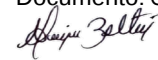
Entidad compradora:	Instituto Distrital de las Artes
Nombre del solicitante:	Edwin Alejandro Beltran Ariza
Proveedor:	VENEPLAST LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-09-19 17:05:20

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 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.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Adriana María Cruz Rivera
Documento: C.C. No. 52.243.458



Firma de proveedor
Nombre: Jaime Orlando Patiño
Documento: 80.420.105

	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	84032 de 2021		
CLASE DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA		
OBJETO	ADHERIR AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE282- AMP-2020, PARA EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, 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.		
VENEPLAST LTDA	VENEPLAST LTDA		
NIT Persona Jurídica	900.019.737-8		
Representante Legal	HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO		
Identificación C.C.	9.287.573 Turbaco		
SUPERVISOR O INTERVENTOR (SEGÚN APLIQUE)	JOHN ALEXANDER LUNA BLANCO JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (E)		
IDENTIFICACIÓN C.C. O NIT (SEGÚN APLIQUE)	13.870.794		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
NO. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA // FECHA // VALOR	3892	DICIEMBRE 17 DE 2021	\$ 169.963.507
NO. CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL // FECHA // VALOR	6522	DICIEMBRE 31 DE 2021	\$ 130.423.324
NO. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA // FECHA // VALOR	3905	DICIEMBRE 18 DE 2021	\$ 9.140.012
NO. CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL // FECHA // VALOR	6520	DICIEMBRE 31 DE 2021	\$ 5.418.472
COMPañIA ASEGURADORA	N/A		
FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA	N/A		
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	31/12/2021		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	31/03/2022		
CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES	SI CUMPLE		
PLAZO		VALOR	
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES	VALOR INICIAL	\$ 135.841.795.52
1 ^{RA} PRORROGA	N/A	N/A	N/A
1 ^{RA} MODIFICACION	N/A	N/A	N/A
PLAZO TOTAL EJECUTADO	TRES (3) MESES	VALOR A PAGAR (CUANDO APLIQUE)	
		VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 135.841.795.52

PAGOS EFECTUADOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 135.841.795.52
VALOR TOTAL DE PAGO DE TESORERÍA EFECTUADOS.	
PAGO 1.: ORDEN DE PAGO: 18496 - PRODUCTOS ENTREGADOS	\$ 135.841.795.52
TONER SAMSUNG MLT -D307L 18 UNIDADES	

	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

TONER HP 89Y BLACK 76 UNIDADES TONER HP 508X BLACK 8 UNIDADES TONER HP 508X CYAN 8 UNIDADES TONER HP 508X YELLOW 8 UNIDADES TONER HP 508X MAGENTA 8 UNIDADES CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OK - FACTURA NO. VP-682794 POR LA SUMA DE \$ 135.841.795,52 CON RADICADO 20224300056124	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	\$0
SALDO A LIBERAR	\$0

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

*Se hace la aclaración que en la información consignada en el RP 6520 se digitó una Orden de Compra que no corresponde con la generada para el proceso con el proveedor VENEPLAST.

*En la elaboración de la Orden de Pago, se referenció la información del RP 6520 lo cual ocasiona también una inconsistencia con el número de Orden de Compra que se generó para el proceso con VENEPLAST.

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 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 9 días del mes de Septiembre de 2022

SUPERVISOR



JOHN ALEXANDER LUNA BLANCO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (E)

CONTRATISTA



HUMBERTO JOSÉ ALVAREZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
VENEPLAST LTDA

ORDENADOR DEL GASTO



ADRIANA MARIA CRUZ RIVERA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

	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

****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)***

Proyectó: Edwin Geovani Sosa Duran- Contratista OAP-TI 
Revisó: Menandro Serrano - Profesional Universitario OAP-TI 
Revisó: OAP-TI: Jaime Augusto Escobar – Contratista OAP-TI 
Revisó SAF: Leidy Stefanny Camacho Jaramillo/Contratista SAF 
Revisó OAJ: Jairo Moscoso - Profesional Universitario OAJ 

TESORERIA

De 1 de Enero de 2021 A 17 de Junio de 2022

Fecha - Hora 17 de Junio de 2022 11:24:14 AM

LISTADO PAGOS POR RESERVA PRESUPUESTAL											
222		INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES									
U. Ejec	Consec.	Nit / CC	Nombre Beneficiario	Fecha Pago	Valor Bruto	Valor Giro	Valor Desctos	Valor Neto	Numero Cheque	Cuenta Banco Receptor	Banco Girador Banco Receptor
01	18496	900019737	VENEPLAST LTDA	25-04-2022	135,841,796.00	125,625,122.00	10,216,674.00	125,625,122.00		08525906890	BANCO DAVIVIENDA S.A. BANCOLOMBIA S A
Total Entidad:						125,625,122.00					
Total RESERVA						125,625,122.00					
Total Reporte:						125,625,122.00					



Bogotá D.C, lunes 12 de septiembre de 2022

PARA: SANDRA MARGOTH VELEZ ABELLO
Oficina Asesora Jurídica

DE: SANDRA PATRICIA MORENO BOHORQUEZ
TÉCNICO ADMINISTRATIVO Área de Tecnología

ASUNTO: Acta liquidación orden de compra 84032- VENEPLAST LTDA

Cordial saludo,

De manera atenta remito el Acta de liquidación correspondiente a la orden de compra N° 84032 de 2021 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 20224300408193 firmado electrónicamente por:

SANDRA PATRICIA MORENO BOHORQUEZ, Técnico Administrativo, Área de Tecnología,

Fecha firma: 12-09-2022 14:51:24

Anexos: 2 folios



52f945664d5995bb5d417e56d325d1d4e47ba6ff89dee36f3b85cafc9ea056c4

Código de Verificación CV: ab77d Comprobar desde: