

**ACTA DE FINZALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA No. 80381 POR
ACUERDO MACRO
SUSCRITO ENTRE EL COLEGIO DARIO ECHANDIA IED Y UNIPLES S.A
RECURSOS EN RESERVA DE LA VIGENCIA 2021**

Orden de Compra No.	80381
Nombre del contratista:	Uniples S.A. NIT No. 811021363
Objeto del contrato:	Compra de equipos portatiles para todas las aulas de la Institución.
Valor inicial del Contrato:	(\$121.600.407) Ciento Veinti Un Millones Seiscientos mil Cuatrocientos Siete Pesos M/Cte
Valor adición al contrato	(\$) de Pesos M/Cte
Valor reducción al contrato	(\$) de Pesos M/Cte
Valor final del contrato	(\$121.600.407) Ciento Veinti Un Millones Seiscientos mil Cuatrocientos Siete Pesos M/Cte
Forma de Pago:	La I.E.D. pagará al CONTRATISTA, la suma de (\$121.600.407) Ciento Veinti Un Millones Seiscientos mil Cuatrocientos Siete Pesos M/Cte, en (1) Un pago
Supervisor:	VIRGINIA NADER DE MAYORGA
Plazo de ejecución:	3 meses
Registro presupuestal:	24
Fecha de suscripción:	22 de noviembre de 2021
Fecha de inicio:	22 de noviembre de 2021
Fecha de terminación:	21/02/2022
Fecha de la presente acta:	21 de febrero de 2022

En la ciudad de Bogotá en las instalaciones del COLEGIO DARIO ECHANDIA IED, de una parte VIRGINIA NADER DE MAYORGA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 20938866 expedida en Soacha quien obra como rector ordenador del gasto del COLEGIO DARIO ECHANDIA IED, nombrado(a) mediante Resolución No. 1878 Del 04 De Agosto De 2010, debidamente facultado(a) para contratar de conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001 quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, con el Sr(a) VIRGINIA NADER DE MAYORGA en calidad de SUPERVISOR de la orden de compra No. 80381 y de otra parte CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ actuando en representación legal de la empresa UNIPLES S.A. con NIT No. 811021363-0 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el propósito de finalizar y liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de compra No. 80381 previas las siguientes consideraciones: se adquirieron 32 equipos portatiles ETP PLEGABLE 360-13 PULGADAS O 14 PULGADAS, PESO MAXIMO 1,6 KG WINDOWS 64 BITS NA, INTERMEDIO SDD 512 GB Pcle NA INTERMEDIO SDD 512 GB Pcle NA16 GB ZONA 1. Con fecha del 08 de febrero de 2022 el Tecnico No. 02 de la Mesa de reservicios de REDP, realizan detalle individual de los equipos y se realiza validacion de las especificaciones y de acuerdo a la orden de compra estos cumplen con lo especificado dentro del Acuerdo Macro.

PRIMERA: El supervisor del Contrato de Orden de Compra No. 80381, en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual y para efectos de esta acta, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando a ello hubo lugar.

SEGUNDA: el COLEGIO DARIO ECHANDIA IED certifica, que revisada la documentación que reposa en sus archivos y la que corresponde al expediente del Contrato de Orden de Compra No. 80381, a la fecha de suscripción de la presente acta no se presentan quejas o reclamaciones por parte de terceros, trabajadores y proveedores.

TERCERA : A la firma de la presente acta no queda pendiente ningún vínculo laboral entre las partes, ni habra lugar a reclamaciones por parte del contratista

CUARTA : El balance financiero del contrato es el siguiente:

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR (Inicial y Adición)	VALOR (Pagos y Favor)
Valor Inicial del Contrato	\$ 121.600.407	
Valor Adición	\$ -	
Valor Reducción	\$ -	\$ -
Pagos parciales		\$ -
Saldo a favor del contratista		\$ 121.600.407
Sumas Iguales	\$ 121.600.407	\$ 121.600.407

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de (\$120,472,282) el cual efectuara el contratante mediante la presente acta.

SEXTA: Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

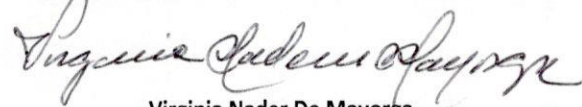
Por lo anteriormente expuesto, las partes por medio del siguiente clausulado acuerdan:

PRIMERO: Dar por finalizado y liquidado el Contrato de Orden de Compra No. 80381 de 2022, según las consideraciones de la presente acta.

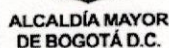
SEGUNDO: Ordenar el pago pendiente por cancelar al contratista, aprobado en la presente acta por valor de (\$120.472.282) Ciento Veinte millones Cuatrocientos Setenta y Dos mil Doscientos Ochenta y Dos Pesos M/Cte, conforme a lo expuesto en la presente Acta de Finalización y Liquidación.

TERCERO: Declarar que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo por las obligaciones contraídas en virtud del Contrato de Orden de Compra No. 80381 de 2022. No obstante, a lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al COLEGIO DARIO ECHANDIA IED por actividades ejecutadas en desarrollo del contrato objeto de la presente acta de finalización y liquidación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes intervinieron en la ciudad de Bogotá, el 21 de febrero de 2022


Virginia Nader De Mayorga
Rector(a) Ordenador del Gasto


UNIPLES S.A.
Contratista



NIT : 800.108.292 - 1 Dirección: Calle 5 A Sur No. 88 B 08 Teléfono: (57)4522825



21 de febrero de 2022

Información del pago:

Valor	:	\$ 120.472.282
Valor en letras	:	Ciento Veinte Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Doscientos Ochenta y Dos Pesos M/Cte
Pagado desde	:	Banco Banco De Bogota Cuenta Maestra No. 606033314 - Transferencia

Objeto:

pago de reserva compra de equipos portatiles recursos sgp

Información del proveedor o beneficiario del giro:

Nombre / Razon S.	Uniples S.A.		
NIT	811.021.363 -	Dirección	CRA 46 No. 48 C sur 40
Teléfono	4441616	Banco	Bco. 0 Cuenta 0 No. 0
Factura/Cta cobro	Factura No. FE226496 del 02 de febrero de 2022		

Imputació presupuestal

Imputación presupuestal		
Código	Rubro presupuestal	Valor
Total		\$ 121.600.407

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	
Contrato	
Registro	

Descuentos tributarios

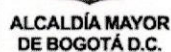
Descuentos tributarios		
Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	0	
Rte Iva		
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	1.128.125
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
Total retenciones		1.128.125

Imputación contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Vr Db	Vr Cr
240101	Cuentas por Pagar	120.472.282,00	
111005	Bancos		120.472.282,00

Virginia Nader De Mayorga
Virginia Nader De Mayorga


Bibiana Rocio Cortes Muñoz



NIT : 800 108 292 - 1 Dirección: Calle 5 A Sur No. 88 B 08 Teléfono: (57)4522825



Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Aux. Adm. con Funciones Financieras

Recibí / NIT ó C.C. No / Fecha Entrega

Orden de pago No. 7

21 de febrero de 2022

Información del proveedor o beneficiario

Nombre / Razon S.	Uniples S.A.		
NIT	811.021.363 -	Dirección	CRA 46 No. 48 C sur 40
Teléfono	4441616	Banco	Bco. O Cuenta O No. O
Factura/Cta cobro	Factura No. FE226496 del 02 de febrero de 2022		

Objeto:

PAGO DE RESERVA COMPRA DE EQUIPOS PORTATILES RECURSOS SGP

Imputació presupuestal

Codigo	Rubro presupuestal	Valor
Total		\$ 121.600.407

Soportes pptales

Doc.	No. Doc
Cdp	
Contrato	
Registro	

Descuentos tributarios

Impuesto	Tarifa	Valor Retenido
Rte Fuente	0	
Rte Iva		
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	1.128.125
Contribucion		
Estampilla		
Otras	0	-
Total retenciones		1.128.125


Virginia Nader De Mayorga

Virginia Nader De Mayorga

Rector(a) Ordenador del Gasto

**CERTIFICADO DE RETENCIONES
AÑO GRAVABLE 2022**

Sección I : Datos Generales

A. Fecha en que se expide el presente certificado : 21 de febrero de 2022

B. Lugar donde se practicó la retención Bogotá D.C.

C. Identificación de quien actuó como agente de retención y que es quien expide el presente certificado:

a) Razón social COLEGIO DARIO ECHANDIA IED
b) Nit 800.108.292 - 1
c) Dirección (incluido municipio y dpto) Calle 5 A Sur No. 88 B 08 Bogotá D.C.

D. Identificación de quien asumió el pago de la retención en la fuente (contribuyente)

a) Apellidos y nombres o razón social Uniples S.A.
b) Nit 811.021.363 -
c) Dirección CRA 46 No. 48 C sur 40

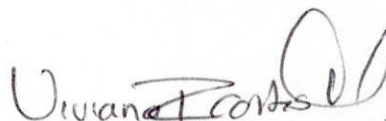
Sección II: Impuesto pagado

A - B - C. : Concepto / Base de Retencion / Deducciones

Deducción	Concepto	Base	Vr. Retenido
Rte Fte:	0	\$ 102.185.216	
Rte Iva 15%		\$ -	
Rte Ica	Compras 11,04 * 1000	\$ 102.185.216	\$ 1.128.125
Contribución 5%		\$ -	
Estampilla 0,5%		\$ -	
Otras	0	\$ -	\$ -
Total Retenciones			\$ 1.128.125

Las retenciones a las que refiere el presente certificado son consignadas oportunamente a la ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN y DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES SHD

Sección III: Firma del Pagador



Bibiana Rocio Cortes Muñoz
Aux. Adm. con Funciones Financieras