

222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 2166

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-3-1-15-02-17-1010-139	139 - Construcción y sostenimiento de la infraestructura para las Artes	1,895,265
Total:		1,895,265

CDP No. 2151

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38271

OBJETO: ADHERIR AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS LP-AMP-120-2016, PARA EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO, ANEXOS Y CATALOGO DEFINIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE ACORDE CON LA NECESIDAD REQUERIDA POR EL IDARTES

BENEFICIARIO : UNIPLES SA identificado con NIT 811021363-0

Modalidad de Selección: Contratación Directa

Bogotá D.C., 29 de mayo del 2019.



RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
ADRIANA MARÍA PATIÑO CARRERA

222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 2166

Codigo Presupuestal	Concepto	Fuente Financiacion	Concepto de Gasto	Valor
3-3-1-15-02-17-1010-139	139 - Construcción y sostenimiento de la infraestructura para las Artes	01-12-Otros Distrito	01-03-0095-Mantenimiento de la infraestructura del sector	1,895,265

1,895,265

222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES
01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 2163

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-3-1-15-02-17-1010-139	139 - Construcción y sostenimiento de la infraestructura para las Artes	1,372,903
Total:		1,372,903

CDP No. 2151

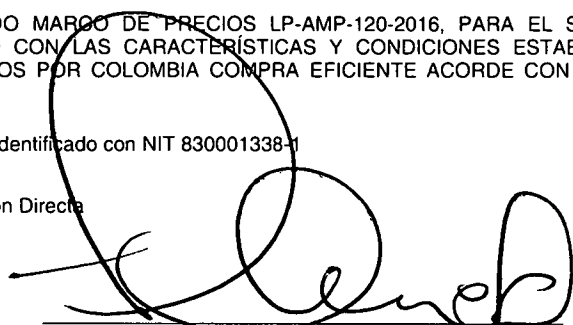
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 38272

OBJETO: ADHERIR AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS LP-AMP-120-2016, PARA EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO, ANEXOS Y CATALOGO DEFINIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE ACORDE CON LA NECESIDAD REQUERIDA POR EL IDARTES

BENEFICIARIO : SUMIMAS S A S identificado con NIT 830001338-1

Modalidad de Selección: Contratación Directa

Bogotá D.C., 29 de mayo del 2019.



RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
ADRIANA MARÍA PATIÑO CARRERA

222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 2163

Codigo Presupuestal	Concepto	Fuente Financiacion	Concepto de Gasto	Valor
3-3-1-15-02-17-1010-139	139 - Construcción y sostenimiento de la infraestructura para las Artes	01-12-Otros Distrito	01-03-0095-Mantenimiento de la infraestructura del sector	1,372,903

1,372,903



20194600091574 Fecha: 12/08/2019

14:26

Asunto: Entrega De Informe Para Pago Del Contrat

Remitente: Uniples S.a

Destino: 422 Área Financiera Tesorería

Por: IVONNE LOZANO | Anexos: 0 Folios : 18-

Versión: 2

ALCALDÍA MAJOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
TRANSITO, CONTROL DE TRÁFICO

GESTIÓN FINANCIERA

INFORME PARA PAGO (PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA)

Fecha del Informe 12/08/2019

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

PERÍODO DEL INFORME	01/06/2019	12/08/2019	No. DEL CONTRATO	38271
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	Uniples S.A.			NIT 811021363-0
ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIU)	4690			
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA CEDENTE (Diligencie este ítem, en caso de cesión de contrato)				C.C.

INFORMACIÓN BANCARIA DEL CONTRATISTA A QUIEN SE LE VA A GIRAR

BANCO:	BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE	No. CUENTA:	61703955407
--------	-------------	-----------------	-----------	-------------	-------------

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Objeto:	Adherir al Acuerdo Marco de Precios LP-AMP-120-2016, para el suministro de consumibles de impresión, de conformidad con las características y condiciones establecidas en el Acuerdo Marco, Anexos y Catalogo definidos por Colombia Compra Eficiente acorde con la necesidad requerida por el IDARTES.									
Fecha de Inicio	27/05/2019			Plazo Inicial:	12 meses	Prórrogas:		Fecha Final:		
Fecha Terminación	27/05/2020									
Número de pagos pactados										
Nº.	1	de	1							

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

No REGISTRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO FUENTE	CONVENIO	VALOR A PAGAR	No REGISTRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO FUENTE	CONVENIO	VALOR A PAGAR
a) 2166	01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito	(Ninguna)	\$ 1.895.265	c)			\$ 0
b)			\$ 0	d)			\$ 0

Valor inicial Contrato:	\$ 1.895.265		
Valor Adición 1	\$ 0		
Valor Adición 2	\$ 0		
Valor Adición 3	\$ 0		
Valor total del Contrato (Incluidas adiciones)	\$ 1.895.265		
Valor pago a efectuar	\$ 1.895.265	Valor en letras	Un millón ochocientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y cinco pesos m/c
Giros efectuados a la fecha			
Saldo pendiente de giro	\$ 0		
Valor a liberar	\$ 0		

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME

Realizar la entrega total de los elementos objeto del presente proceso, con las características técnicas exigidas, en las cantidades requeridas, marcas y precios ofrecidos en la propuesta presentada, dentro de los plazos indicados en los mismos.

El contratista entrega los elementos objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas.

PRODUCTOS ENTREGADOS DURANTE EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME

PRODUCTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	MECANISMO DE VERIFICACIÓN
Oki 52116002 B6500 HC Print Cartridge 22.5k ISO CANTIDAD : 1	25/07/2019	Por facturación y entrada a almacén de ingreso suministros de impresión
Oki 44973595 / 44469703 C331-C531-C330-C530-MC362w-MC562w-MC361-MC561 Cyan Toner Cartridge-Type C17 3k CANTIDAD : 1	25/07/2019	Por facturación y entrada a almacén de ingreso suministros de impresión

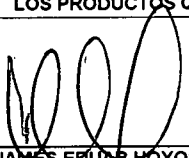
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS TRANSACCIONES DE MANEJO	GESTIÓN FINANCIERA		Código: 3TR-GFI-F-01
			Fecha: 01/02/2019
	INFORME PARA PAGO (PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA)		Versión: 2

Oki 44973596 / 44469801 C331-C531-C330-C530-MC362w-MC562w-MC361-MC561 Black Toner Cartridge-Type C17 3.5k CANTIDAD : 1	25/07/2019	Por facturación y entrada a almacén de ingreso suministros de impresión
Oki 44973594 / 44469702 C331-C531-C330-C530-MC362w-MC562w-MC361-MC561 Magenta Toner Cartridge-Type C17 3k CANTIDAD : 1	25/07/2019	Por facturación y entrada a almacén de ingreso suministros de impresión
Oki 44973593 / 44469701 C331-C531-C330-C530-MC362w-MC562w-MC361-MC561 Yellow Toner Cartridge-Type C17 3k CANTIDAD : 1	25/07/2019	Por facturación y entrada a almacén de ingreso suministros de impresión

DECLARACIÓN JURAMENTADA			
	SI	NO	OBSERVACIONES
¿Es usted persona responsable de IVA?		X	
¿Es responsable de declaración de renta año inmediatamente anterior?		X	
¿Tiene dependientes a su cargo? (Decreto 1070 de 2013 Art. 387 E.T.) (Anexar documento correspondiente)		X	
¿Efectúa pago en su cuenta AFC? De ser así en observaciones indique el valor mensual (Anexar documento correspondiente)		X	
¿Efectúa pagos de Pensiones Voluntarias? De ser así en observaciones indique el valor mensual (Anexar documento correspondiente)		X	
¿Efectuó pagos por concepto de intereses crédito de vivienda? (Anexar documento correspondiente)		X	
¿Efectuó pagos por concepto de medicina prepagada o plan complementario? (Art. 387 E.T.) (Anexar documento correspondiente)		X	
¿Actualmente tiene suscrito otros contratos con el Distrito o la Nación?		X	

Yo _____ en mi calidad de contratista del IDARTES certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de Salud, Pensión y ARL, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención y que estos aportes NO _____ SI _____ sirvieron para la disminución de la base de Retención en la Fuente de Renta o del impuesto de Industria y Comercio en otro cobro, por lo tanto NO _____ SI _____ pueden ser tomados para tal fin por el IDARTES.

El(los) número(s) o referencia(s) de la(s) planilla(s) por el aporte de(l)(los) mes(es) de _____ y _____ son _____ (Anexo copias de las planillas).

LOS PRODUCTOS QUE SE CERTIFICAN Y EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES HAN SIDO VERIFICADOS POR:	
 JAMES EDUAR HOYOS MALES CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO Revisó Supervisor o Interventor	_____ CONTRATISTA Firma Contratista

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	GESTIÓN JURIDICA	Código: 2TR-GJU-F-19
		Fecha: 16/11/2018
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Versión: 1
		Página: 1 de 1

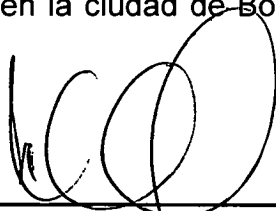
JAMES EDUAR HOYOS MALES, Profesional universitario, actuando en mi calidad de supervisor de la orden de compra N° **38271** de 2019 suscrito por el INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES con el contratista **UNIPLES SA** cuyo objeto es **Adherir al Acuerdo Marco de Precios LP-AMP-120-2016, para el suministro de consumibles de impresión, de conformidad con las características y condiciones establecidas en el Acuerdo Marco, Anexos y Catalogo definidos por Colombia Compra Eficiente acorde con la necesidad requerida por el IDARTES.**

certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en la orden de compra N° **38271**, el citado ha hecho la entrega pactada en la orden de compra a satisfacción referente a suministros de impresión y ha cumplido en el término contractual según la cláusula de plazo convenida entre las partes, por lo tanto, se solicita a la Subdirección Administrativa y Financiera hacer el pago correspondiente al contratista.

Así mismo certifico que el contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan con el informe para realizar el pago final del contrato.

Con la suscripción de esta certificación se advierte al contratista que es su obligación efectuar los aportes exigidos por las disposiciones de ley y es de su exclusivo resorte el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, el cual se debe efectuar mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes inmediatamente anterior; hecho que se da por conocido por el contratista con el recibo de la presente.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los doce días del mes de agosto del dos mil diecinueve.



JAMES EDUAR HOYOS MALES
Supervisor

Proyectó: Edwin Sosvilla



UNIPLÉS S.A.
811021363-0

 Línea de Servicio al Cliente
 Cra 46 No. 48 C Sur - 40 Bodega 105 Envigado COLOMBIA/ Tel. 444 1616

 IVA RÉGIMEN COMÚN / SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000076 DE DIC.01/2016
 AUTORRETENEDORES RES. 11281 DE DIC.18/2001 AGENTES RETENEDORES DE IVA
 Resolución Facturación 18762011370955 del 20 de Noviembre de 2018 con prefijo CO
 número 200001 al 400000 Vigencia Hasta el 20 de Mayo de 2020

 Cliente: **INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES**

Sucursal:

 Dirección: **CL 88 52**

 Ciudad: **BOGOTÁ**

 Contacto de Entrega: **JUAN CARLOS CUBILLOS**

 Teléfono de Entrega: **3795750**

 Nit: **900413030-9**

Fax:

 Código SN: **C900413030**

 Fecha Factura: **2019-07-12**

 Fecha Vencimiento: **2019-08-11**

 Vendedor: **ASISTENTE CCE SUMINISTROS**

 Orden Compra: **38271**

 Orden Venta No.: **206080**

 TRM: **1**

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SU001407	TONER OKIDATA 52116002 NEGRO B6500 (18.000 PAG)	1	\$111,928.42	\$111,928.42
SU002236	TONER OKIDATA 44469703/44973595 CYAN 3K C330/C331/C530/C531/MC561	1	\$403,752.07	\$403,752.07
SU002240	TONER OKIDATA 44469801/44973596 C331DN	1	\$269,475.10	\$269,475.10
SU002237	TONER OKIDATA 44469702/44973594 MAGENTA 3K C330/C331/C530/C531/MC561	1	\$403,752.07	\$403,752.07
SU002238	TONER OKIDATA 44469701/44973593 YELLOW 3K C330/C331/C530/C531/MC561	1	\$403,752.07	\$403,752.07

**FACTURA EXPEDIDA
EN COTA
NO APLICAR RETE ICA**

Notas:

 Descuento \$ **0.00**

 Ventas Gravadas \$ **1,592,660.00**

 Ventas Excluidas \$ **0.00**

 Valor IVA \$ **302,605.00**

 Valor Total: \$ **1,895,265.00**

UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

TIENE 36 HORAS PARA HACER RECLAMACIONES POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TRANSPORTADORA O PARA VERIFICAR SU CONTENIDO. POR HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS AQUÍ DESCRITAS. ACEPTO ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TÉRMINOS EN QUE HA SIDO LIBRADA. AL RECIBIR ESTA FACTURA AUTORIZO A REGISTRAR ESTA OBLIGACIÓN EN CENTRALES DE INFORMACIÓN SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. NI DESCUENTOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE UNIPLES S.A. PAGAR CON CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO ÚNICAMENTE A LA ORDEN DE UNIPLES S.A. SI NO SE CUMPLE CON ESTA CONDICIÓN UNIPLES S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR DICHOS PAGOS. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS.



CUFE: 33dfaa4afe3e565364a6890597abf8a7d8aabe72

 Únete a nuestra campaña MUNDO LIMPIO, la cual realiza un adecuado tratamiento y la disposición final a los residuos post-consumo, comunícale con tu asesor comercial o ingresa a nuestra página web: www.uniples.com
Mundo Limpio
Cuentas Bancarias

BANCOLOMBIA CTA. CTE- No.617-03955407 - BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE - No.477-00174-7 - BANCO DE BOGOTÁ CTA. CTE- No. 294-056882

Envigado

 Cra 46 No. 48C Sur 40 Bodega 105 / Tel: 444 1616
 ICA 618501 Tarifa 7xMil Cód. Postal 55422

Cota

 Cile 80 Vía Siberia Parque Industrial Terrapuerto1 Bodega 23/ Tel. 5936870
 ICA 210 Tarifa 5xMil

Barranquilla

 Vía 40 No. 73 - 290 Bodega 6 Complejo Vía Mix / Tel. 3693010
 ICA 206 Tarifa 8xMil

ESTADO DE CUENTA

Este estado de cuenta muestra 144 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacémoslo saber de inmediato.

DVF: Días de vencimiento de la factura.

Documento			Valor	Valor Pendiente	Fecha	
Fecha	Número	Tipo			Vencimiento	DVF
2019-07-12	FV	206080	\$1,895,265.08	\$1,895,265.08	2019-08-11	30
SALDO TOTAL:			\$1,895,265.08			