

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

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 4475

**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	39,594,298
Total:		39,594,298

CDP No. 3025

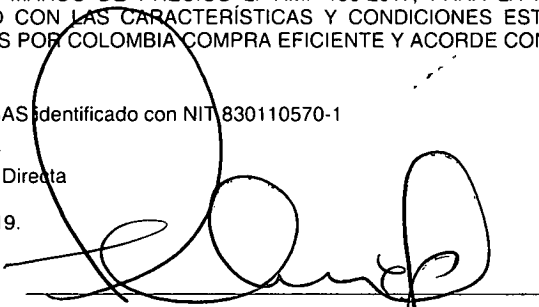
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 42360

OBJETO: ADHERIR AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS LP-AMP-138-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES Y PERIFÉRICOS, DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO, ANEXOS Y CATÁLOGOS DEFINIDOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y ACORDE CON LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR EL IDARTES

BENEFICIARIO : NEX COMPUTER SAS identificado con NIT 830110570-1

Modalidad de Selección: Contratación Directa

Bogotá D.C., 27 de noviembre del 2019.



**RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
ADRIANA MARÍA PATIÑO CARRERA**

222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES

01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 4475

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	39,594,298

39,594,298

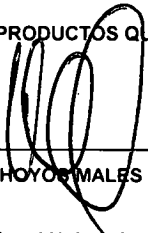
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes		GESTIÓN FINANCIERA				 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 20204600003244 Fecha: 17/01/2020 10:36 Asunto: Entrega De Informe Para Pago Contrato Or Remitente: Nex Computer S.a.s. Destino: 422.Área Financiera Tesorería Por: JANETH.BASTO Anexos: 0 Folios: 26- Versión: 2	
INFORME PARA PAGO (PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA)		Versión: 2					
Fecha del Informe		16/01/2020					
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA							
PERÍODO DEL INFORME		01/12/2019		30/12/2019		No. ORDEN DE COMPRA	
42360-2019		NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA		NEXCOMPUTER S.A.S		NIT	
830.110.570 - 1		ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIIU)		4651			
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:		BBVA		TIPO DE CUENTA:		Corriente	
No. CUENTA:		130344000100008040					
INFORMACIÓN DEL CONTRATO							
Objeto:		Adherir al Acuerdo Marco de Precios LP-AMP-138-2017, para la adquisición de computadores y periféricos, de conformidad con las características y condiciones establecidas en el Acuerdo Marco, anexos y catálogo definidos por Colombia Compra Eficiente y acorde con las necesidades requeridas por el IDARTES.					
Fecha de Inicio		13/11/2019		Plazo Inicial:		1 mes	
Fecha Terminación		13/12/2019		Prórrogas:		Fecha Final:	
Número de pagos pactados		1					
Pago No.		1		do		1	
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO							
No REGISTRO PRESUPUESTAL		CÓDIGO FUENTE		CONVENIO		VALOR A PAGAR	
a) 4475		01-Recursos del Distrito 12-Otros Distrito				\$ 39.594.298	
b)						\$ 0	
Valor inicial Contrato:		\$ 39.594.298					
Valor Adición 1		\$ 0					
Valor Adición 2		\$ 0					
Valor Adición 3		\$ 0					
Valor total del Contrato (Incluidas adiciones)		\$ 39.594.298					
Valor pago a efectuar		\$ 39.594.298		Valor en letras		Treinta y nueve millones quinientos noventa y cuatro mil doscientos noventa y ocho pesos M/cte	
Giros efectuados a la fecha		\$ 0					
Saldo pendiente de giro		\$ 0					
Valor a liberar		\$ 0					
ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME							
PRODUCTOS ENTREGADOS DURANTE EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME							
PRODUCTO ENTREGADO				FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO		MECANISMO DE VERIFICACIÓN	
El proveedor Nexcomputer entrego los 13 computadores relacinados en la orden de compra NO 42360				17/12/2019		Fichas técnicas, remisión y recepción de elementos en Bodega	
DECLARACIÓN JURAMENTADA							
		SI		NO		OBSERVACIONES	
¿Es usted persona responsable de IVA?							
¿Es responsable de declaración de renta año inmediatamente anterior?							
¿Tiene dependientes a su cargo? (Decreto 1070 de 2013 Art. 387 E.T.) (Anexar documento correspondiente)							
¿Efectúa pago en su cuenta AFC? De ser así en observaciones indique el valor mensual (Anexar							

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	GESTIÓN FINANCIERA		Código: 3TR-GFI-F-01
			Fecha: 01/02/2019
	INFORME PARA PAGO (PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA)		Versión: 2

¿Efectúa pagos de Pensiones Voluntarias? De ser así en observaciones indique el valor mensual (Anexar documento correspondiente)			
¿Efectuó pagos por concepto de intereses crédito de vivienda? (Anexar documento correspondiente)			
¿Efectuó pagos por concepto de medicina prepagada o plan complementario? (Art. 387 E.T.) (Anexar			
¿Actualmente tiene suscrito otros contratos con el Distrito o la Nación?			

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.

LOS PRODUCTOS QUE SE CERTIFICAN Y EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES HAN SIDO VERIFICADOS POR:

 _____ JAMES EDUAR HOYOS MALES CARGO: Profesional Universitario Revisó Supervisor	_____ NEXCOMPUTER S.A.S Firma Contratista
---	--

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
CARGO:

Revisó Apoyo a la Supervisión

NEXCOM
DISTRIBUIDOR MAYORISTA
NEX COMPUTER S.A.S.
830110570-1

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLES DE IVA REGIMEN
COMUN ACT ECONOM PRIN 4651 / SECUND 4659
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION 18762014993597 DEL
12/06/2019. VIGENCIA 18 MESES. PREFIJO 41

AUT MEDELLIN KM 3.5 CENTRO EMPRESARIAL METROPOLITANO LC B 29
CR 16 76 31
TELEFONO 5520777

HABILITA DESDE EL No 40001 AL 60000

FACTURA DE VENTA

NO. 41-42296

Código:	900413030	Zona:	ZG
Señores:	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES	Despacho:	1020791611
Nit:	900413030	Rep. Vtas:	1020791611
Dirección:	CL 8 8 52	Remision:	20257
Ciudad:	BOGOTA	Pedido No.:	20739
Telefono:	3274850	Fecha Factura:	17/12/2019
Condiciones de Pago	CREDITO A 30 DIAS	Fecha Vencimiento:	16/01/2020

Código	DESCRIPCION	GRAVADO %	Cant	Precio Unit NETO	TOTAL
EAEALENM8	acp01-S1_ETP_10 Computador de escritorio 1.4	19	13.00	2,559,424.54	33,272,519.00

OBSERVACIONES:

Pag.1 de 1

ORDEN DE COMPRA 42360 direccion de entrega:CRA 44 No 20A-48 -ALMACEN

IDARTES

Subtotal	33,272,519.00
Subtotal gravado	33,272,519.00
Subtotal no gravado	0.00
FLETES	0.00
I.V.A.	6,321,779.00
RETENCION	
ANTICIPOS	0.00
NETO A PAGAR	39,594,298.00

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. *****

NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SI SE ENCUENTRA UBICADO FUERA DEL MUNICIPIO COTA - CUNDINAMARCA
EFECTUAR RETENCION DE ICA 4*1000 SI SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA
LA FIRMA POR TERCEROS EN REPRESENTACION MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR, IMPLICA SU OBLIGACION
DE ACUERDO ART 640 DEL C DE CIO E IGUALMENTE CONSTANCIA DE ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LA MERCANCIA

Autorizamos a Nexcom S.A.S. para consultar y reportar mi comportamiento crediticio ante centrales de Riesgo. Declaro que conozco y acepto
los terminos de garantia de los producto.

ELABORO - FIRMA

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO

C.C./NIT

Factura Impresa por computador NEX COMPUTER S.A.S. NIT 830.110.570-1

ORIGINAL



NEXCOMPUTER S.A.S - CONSULTORES EN TICS

Bogotá, 17 de Diciembre de 2.019

Señores

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

Atn. Ing. JAMES HOYOS

Ciudad

ASUNTO: ENTREGA EQUIPOS CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 42360

Respetados señores:

A continuación, relacionamos los productos a entregar el día de hoy en sus instalaciones en la dirección Cra 8 No 15-46 relacionada en la orden de compra 42360.

item	marca	referencia	cantidad
1	lenovo	M810z equipo todo en uno	8
2	lenovo	M920z equipo todo en uno	5
3	genius	Camara web facecam 1000	8

gracias por la atención prestada

FIRMA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

NIT:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

CIUDAD:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO/ FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

NEXCOMPUTER S.A.S

830110570-1

KELLY JOHANNA MOGOLLON

1.030.576.975 DE BOGOTÁ D.C.

COTA CUNDINAMARCA

AUTOPISTA MEDELLIN, KM 3.5 Centro Metropolitano, LC B29

5520777

comercial4bta@nex.com.co / ventas1bogota@nex.com.co

NEXCOM – Nex Computer S.A.S.

Carrera 16 # 76 – 31 Bogotá, Colombia.

Carrera 106 # 15-25, Mz 12 Bodega 04 Lote 74 Piso 3 Zona Franca, Bogotá.

PBX: 552 07 77 - Cel: 305 268 87 03/16 - Línea Nal. 01 8000 116 398

www.nex.com.co

24

	GESTIÓN JURIDICA	Código: 2TR-GJU-F-19
		Fecha: 23/10/2019
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, APOYO A LA GESTIÓN Y TRABAJOS ARTÍSTICOS.	Versión: 3
		Página: 1 de 1

JAMES EDUAR HOYOS MALES, Profesional Universitario Área Tecnología, actuando en mi calidad de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios N°42360 de 2019 suscrito por el INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES con el contratista NEXCOMPUTER S.A.S, cuyo objeto es "Adherir al Acuerdo Marco de Precios LP-AMP-138-2017, para la adquisición de computadores y periféricos, de conformidad con las características y condiciones establecidas en el Acuerdo Marco, anexos y catálogo definidos por Colombia Compra Eficiente y acorde con las necesidades requeridas por el IDARTES." certifico que de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el citado ha hecho entrega de la totalidad de los productos del contrato y ha cumplido 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 y en consecuencia el contrato se da por terminado habiéndose cumplido todo lo pactado.

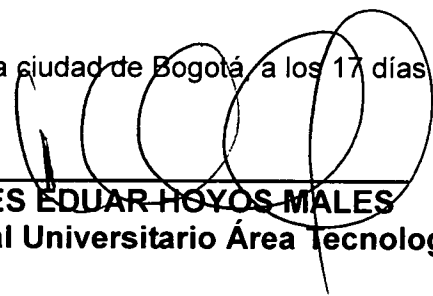
De otra parte, certifico y manifiesto que se ha cumplido con el trámite respectivo de ingreso de los bienes o elementos producto de este contrato al Almacén de la entidad.

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, los cuales han sido verificados con el operador que liquida la planilla para pagos al Sistema.

Con la suscripción de esta certificación también 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.

Así mismo, se advierte al contratista que la terminación del contrato, no lo exonera de cumplir con los aportes y cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, hasta por el monto de los honorarios (el cual se debe calcular sobre el 40% por ciento del valor por periodo pagado de cada contrato) sobre los cuales debe efectuar la liquidación para pago de aportes, acorde con lo percibido por la prestación de los servicios a la entidad.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los 17 días del mes de enero de 2020.


JAMES EDUAR HOYOS MALES
Profesional Universitario Área Tecnología