INCI INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	Formato: Acta Única de Pago - Personas Jurídicas	Código: SG-110-FM-450
		Versión: 1
	Proceso: Financiero	Vigencia: 12/04/2021

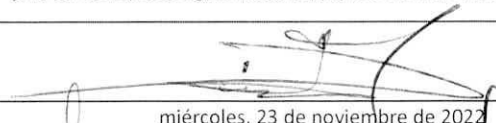
INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
NÚMERO DE CONTRATO	101 - 2022	FECHA DEL CONTRATO	31/10/2022
FECHA DE INICIO	31/10/2022	FECHA DE FINALIZACIÓN	22/11/2022
PLAZO	22 días	TIPO DE CONTRATO	Compraventa
PÓLIZA	37-44-101039806	FECHA APROBACIÓN PÓLIZA	1/11/2022
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de acrílicos para la producción de documentos accesibles en la Imprenta Nacional para Ciegos del INCI.		

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
NOMBRE	MULTISUMINISTROS E.U.		
TIPO DE DOCUMENTO	NIT	NÚMERO DE DOCUMENTO	830.067.042-9
DIRECCIÓN	CR 72 No 57B - 50 SUR BLOQUE 7 OFICINA 502		
CONTACTO	ISAIAS GUAVITA MORENO		
CARGO	REPRESENTANTE LEGAL	DEPENDENCIA	N.A.
TELÉFONO	601 7809312	CELULAR	320 3420652
CORREO ELECTRÓNICO	multisum_eu@hotmail.com		
TIPO DE CUENTA	Corriente	BANCO	DAVIVIENDA
NÚMERO DE CUENTA	000018191601		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
NÚMERO CDP 1	29222	FECHA CDP 1	12/10/2022
NÚMERO CDP 2		FECHA CDP 2	
NÚMERO CDP 3		FECHA CDP 3	
NÚMERO RP 1	31522	FECHA RP 1	1/11/2022
NÚMERO RP 2		FECHA RP 2	
NÚMERO RP 3		FECHA RP 3	

INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL		
VALOR INICIAL CONTRATO	$	10.453.800
ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL CONTRATO	$	10.453.800

INFORMACIÓN PAGOS ANTERIORES			
NÚMERO DEL PAGO	FACTURA	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
1	FE-2047	EN TRÁMITE	$ 4.212.600
2			
TOTAL PAGOS ANTERIORES			$ 4.212.600

INFORMACIÓN PRESENTE PAGO			
NÚMERO DE PAGO	2	**DE**	2
PERIODO A PAGAR	N/A	**VALOR A PAGAR**	$ 6.213.585,00
VALOR EN LETRAS	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			**99,74%**
SALDO DEL CONTRATO			$ 27.615
INFORMACIÓN FACTURA			
NÚMERO DE FACTURA	FE-2049	**FECHA DE FACTURA**	22/11/2022
NÚMERO CUFE	9a77c556e34ec8160a3031b92574f0d0c66ffb58970348379d313f7020e47a3001e95c92382d0723e7b5893b12866121		
RESPONSABLE DE IVA	Si	**PORCENTAJE IVA**	19%
VALOR TOTAL FACTURA ANTES DE IVA	$5.221.500,00	**VALOR TOTAL FACTURA DESPUÉS DE IVA**	$6.213.585,00
INFORMACIÓN ENTRADA ALMACÉN			
FECHA ENTREGA FÍSICA	22-nov	**RESPONSABLE ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN ENTREGA**	Carlos Pico - Nelson Godoy - Daniel Herrera
NÚMERO INGRESO ALMACÉN	139	**FECHA INGRESO ALMACÉN**	22-nov
INFORMACIÓN CERTIFICADO PAGO PARAFISCALES			
FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO (No mayor a 30 días)	**3 de noviembre de 2022**	**NOMBRE DE QUIEN LO FIRMA**	**ISAIAS GUAVITA**
INFORMACIÓN SUPERVISOR			
NOMBRE	DANIEL HERRERA TORRES		
TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía	**NÚMERO DE DOCUMENTO**	1020786017
TELÉFONO	3052590659	**CELULAR**	3052590659
CARGO	Profesional Universitario	**ÁREA**	IMPRENTA
CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL	dherrera@inci.gov.co		
AUTORIZACIÓN DE PAGO	En calidad de supervisor del contrato aquí relacionado, certifico que el contratista / proveedor del servicio, cumplió a satisfacción las obligaciones del contrato y los informes mensuales aprobados a través de la plataforma SECOP II junto con los requisitos legales necesarios, y apruebo realizar el correspondiente pago.		
FIRMA			
FECHA DE APROBACIÓN	miércoles, 23 de noviembre de 2022		

Nombre de quién recibe en la Oficina Asesora Jurídica		Nombre de quién revisa en el área Administrativa y Financiera	
Firma		Firma	
Fecha y hora	23-11-22 3:36	Fecha y hora	23-11-22 3:35

INCI | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
No. 2022-113-003027-2
Asunto: INFORME DE SUPERVISION -
Usu Radicador: APREPROGRAFIA - Fecha Rad 2022-11-23 15:42
Destino: OFICINA ASESORA JURIDIC - - Rem/Des : MULTISUMINISTROS E
Visite nuestra Página - http://www.inci.gov.co
Bogotá D.C. Cra 13 No. 34-91, Tel. 5101868

FORMATO: INFORME DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO - SUPERVISOR

1. DATOS BÁSICOS DEL FORMATO

Nombre del proceso	Código	Versión	Vigencia
Gestión Contractual	OAJ-102-FM-GC-485	1	28/03/2022

2. INFORMACIÓN CONTRATO

NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO: 101 del 31 de octubre de 2022
OBJETO: Adquisición de acrílicos para la producción de documentos accesibles en la Imprenta Nacional para Ciegos del INCI.
FECHA DE INICIO: 31 de octubre de 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN: 22 de noveimbre de 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN: Hasta el 22 de noviembre de 2022.
FORMA DE PAGO: El INCI cancelará el valor del contrato en dos (2) pagos correspondiente a las dos (2) facturas que deberá presentar el contratista, de acuerdo con la modificación realizada a las obligaciones específicas y al plazo de ejecución, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo a satisfacción; y de acuerdo a la disponibilidad del PAC, recursos del Presupuesto de Inversión, siempre y cuando se entreguen los soportes respectivos para el pago.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE: MULTISUMINISTROS E.U.
DOCUMENTO: Nit. 830.067.042-9
CORREO ELECTRÓNICO: multisum_eu@hotmail.com
CELULAR: 320 3420652

4. INFORMACIÓN DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

De conformidad con las obligaciones específicas pactadas, me permito, en calidad de supervisor del contrato antes referido y teniendo como base la información y soportes contenidos o relacionados en el formato OAJ-102-FM-367 (Informe de actividades), presentado previamente por el contratista, certificar el cumplimiento de las obligaciones, así:

INFORME No. 2 DE 2:
PERIODO: PAGO 2 DE 2
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: **99,74%**

INCI | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLE/NO CUMPLE
1	Entregar los acrílicos de acuerdo con las especificaciones técnicas y cantidades estipuladas en el anexo técnico y/o fecha técnica en las instalaciones del Instituto Nacional para Ciegos, ubicado en la Carrera 13 No. 34 – 91. Para llevar a cabo la entrega es necesario: a. Coordinar fecha y hora con el supervisor del contrato. b. Contar con personal idóneo para el traslado de mercancía hasta la bodega de almacenamiento del INCI. c. Realizar el conteo, revisión y aceptación de los materiales entregados. d. Entregar la totalidad de los materiales claramente referenciadas según medidas y color e. Cumplir con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el Instituto Nacional para Ciegos	CUMPLE
2	Cambiar inmediatamente los acrílicos que resulten defectuosos o de mala calidad por otros que sean nuevos en perfectas condiciones de igual o mejores características, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la solicitud de cambio realizada por el supervisor del contrato, bajo su propio costo.	NO APLICA
3	Asumir en su totalidad los costos de transporte y demás gastos que se originen en relación con el objeto del contrato.	CUMPLE

PRODUCTOS PACTADOS	ESTADO DE AVANCE DE LOS PRODUCTOS
Lámina de acrílico de 3 mm de espesor, tamaño lámina 30x60 cms, color azul BRILLANTE	Entregadas 120 unidades – 100%
Lámina de acrílico de 3 mm de espesor, tamaño lámina 30x60 cms, color azul MATE	Entregadas 84 unidades – 100%
Lámina de acrílico de 3 mm de espesor, tamaño lámina 30x60 cms, color verde MATE	Entregadas 48 unidades – 100%

INCI | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS

PRODUCTOS PACTADOS	ESTADO DE AVANCE DE LOS PRODUCTOS
Lámina de acrílico de 3 mm de espesor, tamaño lámina 30x60 cms, color rojo MATE	Entregadas 12 unidades – 100%
Lámina de acrílico de 3 mm de espesor, tamaño lámina 30x60 cms, color amarillo MATE	Entregadas 12 unidades – 100%
Lámina de acrílico de 3 mm de espesor, tamaño lámina 30x60 cms, color blanco MATE	Entregadas 21 unidades – 100%

5. ASIGNACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ESTADO	CANTIDAD	CUMPLE/NO CUMPLE
Atendidas oportunamente	N/A	N/A
Atendidas vencidas	N/A	N/A
Pendientes por responder	N/A	N/A

APROBACIÓN SUPERVISOR

NOMBRE: **DANIEL HERRERA TORRES**
CEDULA: **1.020.786.017**
CARGO: **Profesional Universitario**
DEPENDENCIA: **Subdirección Técnica**

En calidad de supervisor del contrato aquí relacionado, certifico que el contratista, cumplió a satisfacción y a cabalidad las actividades relacionadas en el presente informe, y que las evidencias y sus respectivas ubicaciones finales son claras y de óptima calidad.

Así mismo certifico que he verificado los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, corresponden a los que legalmente debe efectuar el contratista, con base en los ingresos provenientes del contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

Por lo expuesto, autorizo que el presente informe sea cargado a través de la plataforma SECOP II junto con los requisitos legales necesarios, y autorizo al Instituto Nacional para Ciegos INCI realizar el pago del periodo correspondiente.

Daniel Herrera Torres – CC. 1.020.786.017
Nombre, firma y No. de cédula del Supervisor

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MULTI SUMINISTROS E.U.
NIT. 830.067.042-9

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 9a77c556e34ec8160a3031b92574f0d0c66ffb58970348379d313f7020e47a3001e95c92382d0723e7b5893b12866121

Número de Factura: FE-2049
Fecha de Emisión: 22/11/2022
Fecha de Vencimiento: 22/11/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido: 101 DE 2022
Fecha de orden de pedido: 31/10/2022

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MULTISUMINISTROS E U
Nombre Comercial: MULTISUMINISTROS E U
Nit del Emisor: 830067042
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4690

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 72 57 B 50 SUR BL 7 OF 502
Teléfono / Móvil: 3203420652
Correo: multisum_eu@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
Nombre Comercial: INCI - INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860015971
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CRA 13 34 94
Teléfono / Móvil: 3846666
Correo: financiera@inci.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	21000151	LAMINA DE ACRILICO ESPESOR 3MM TAMAÑO 60X30 COLOR AZUL MATE	NIU	84,00	$ 29.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 470.820,00	19.00			$ 2.478.000,00
2	21000152	LAMINA DE ACRILICO ESPESOR 3MM TAMAÑO 60X30 COLOR VERDE MATE	NIU	48,00	$ 29.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 269.040,00	19.00			$ 1.416.000,00
3	21000153	LAMINA DE ACRILICO ESPESOR 3MM TAMAÑO 60X30 COLOR ROJO MATE	NIU	12,00	$ 29.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.260,00	19.00			$ 354.000,00
4	21000154	LAMINA DE ACRILICO ESPESOR 3MM TAMAÑO 60X30 COLOR AMARILLO MATE	NIU	12,00	$ 29.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.260,00	19.00			$ 354.000,00
5	21000155	LAMINA DE ACRILICO ESPESOR 3MM TAMAÑO 60X30 COLOR BLANCO MATE	NIU	21,00	$ 29.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.705,00	19.00			$ 619.500,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$22-10-00;101-2022;imprentaciegos@inci.gov.co#$
Linea de negocio: #$22-10-00;101-2022;imprentaciegos@inci.gov.co#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-22 14:39:29
Documento generado el: 2022-11-22 14:39:28
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		5.221.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		5.221.500,00
IVA		992.085,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		992.085,00
Total neto factura (=)		6.213.585,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 6.213.585,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764037357366 Rango desde: 2039 Rango hasta: 2050 Vigencia: 2023-10-04

INCI
Trabajamos por una forma diferente de ver el mundo

COMPROBANTE DE ENTRADA INVENTARIO No.139

CONCEPTO :	INGRESO POR CONTRATO DE COMPRA	No.	139
CENTRO OPERACION:	SEDE CENTRAL	VIGENCIA:	2022
OBSERVACIONES:	SUMINISTRO DE LAMINAS ACRILICAS DE 3MM COLORES MATE CONTRATO 101-2022 CON MULTISUMINISTROS EU	FECHA:	22-11-2022
ANTECEDENTE :	FACTURA O CUENTA COBRO No. FE2049 del 22-11-2022	CIUDAD:	SED CEN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
03AA00075	LAMINA DE ACRILICO ESPESOR 3MM TAMAÑO 60X30 COLOR - AZUL MATE	UNIDAD	84	35.105,00	2.948.820,00
03AA00076	LAMINA DE ACRILICO ESPESOR 3MM TAMAÑO 60X30 COLOR - VERDE MATE	UNIDAD	48	35.105,00	1.685.040,00
03AA00077	LAMINA DE ACRILICO ESPESOR 3MM TAMAÑO 60X30 COLOR - ROJO MATE	UNIDAD	12	35.105,00	421.260,00
03AA00078	LAMINA DE ACRILICO ESPESOR 3MM TAMAÑO 60X30 COLOR - AMARILLO MATE	UNIDAD	12	35.105,00	421.260,00
03AA00079	LAMINA DE ACRILICO ESPESOR 3MM TAMAÑO 60X30 COLOR - BLANCO MATE	UNIDAD	21	35.105,00	737.205,00
Valor de Ajuste al Peso:					0,00
VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO				TOTAL:	6.213.585,00

INGRESO ELEMENTOS DE CONSUMO

Ubicación : ALMACEN GENERAL - NUEVOS OFICINAS EN GENERAL

Responsable: JOSE NELSON GODOY GUTIERREZ

CC/Nit: 19283389

JOSE NELSON GODOY GUTIERREZ

CC/Nit: 19283389

Elaborado por: JOSE NELSON GODOY GUTIERREZ

Impreso por: ngodoy

MULTI SUMINISTROS E.U.

NIT. 830.067.042-9

Equipos e Insumos para
Oficina, Sistemas, Audio, Video, Artes,
Laboratorios, Ingenierías y Tiflología

CERTIFICACION

Yo, ISAIAS GUAVITA MORENO identificado con cedula de ciudadanía numero 2'996.011 expedida en Chipaque, Cundinamarca, como Representante Legal de la empresa MULTISUMINISTROS E.U. identificada con NIT 830.067.042-9, CERTIFICO que de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, no tenemos obligación de cancelar aportes al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes parafiscales, por no tener personal vinculado laboralmente.

Esta certificación se expide a los 3 días del mes de noviembre de 2022 con destino a las entidades del sector público.

Atentamente,

ISAIAS GUAVITA MORENO
Representante Legal
C.C. 2.996.011 de Chipaque (Cund).

NUEVO TEL. 601 456 0503

Canon GARMIN Estwing sartorius ILFORD iPad BRUNTON

Cra.: 72 No. 57B-50 Sur Bloque 7 Of. 502 Telefax: 780 9312 Movil: 320 342 0652
multisum_eu@hotmail.com • Bogotá, D.C.

Bogotá, 11/23/2022 6:12:12 AM

Reciba un saludo cordial MULTISUMINISTROS E U:

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS ha Aprobado la Factura FE2049.

Nota: *La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y esta dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.*

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS

3846666

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Si presenta inconvenientes por favor comuniquese con el supervisor aprobador

© 2021 Factura Electrónica By Olimpia IT