



20184600144754

Fecha: 06/12/2018 08:31

Asunto: Entrega De Informe Para Pago Del Contra:

Remitante: Open Gropu Btl

Destino: 422.Área Financiera Tesorería

Por: BRACAS | Anexos: 0 Folios : 9-

IDARTES: www.idartes.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Palacio Distrital de las Artes

GESTIÓN FINANCIERA

INFORME PARA PAGO (PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA)

Fecha del Informe

4-12-2018

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

PERÍODO DEL INFORME	N/A	N/A	No. DEL CONTRATO	1163-2018	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA	OPEN GROUP BTL LTDA			CC ó NIT	900.194.353-1
ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIIU)	8230				
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA CEDENTE (Diligencie este ítem, en caso de cesión de contrato)				CC ó NIT	

INFORMACIÓN BANCARIA DEL CONTRATISTA A QUIEN SE LE VA A GIRAR

BANCO:	BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE	No. CUENTA:	21141322599
--------	-------------	-----------------	-----------	-------------	-------------

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Objeto:

Contratar la prestación de servicios de alquiler montaje y desmontaje de vallas de separación, mallas y vallas de contención necesarios para el desarrollo de los festivales al parque, eventos y/o actividades programadas y/o producidas por el IDARTES o en los que haga parte que se desarrollen en los diferentes escenarios y localidades del distrito capital, en el marco del plan de desarrollo Bogotá mejor para todos.

Fecha Acta Inicio	19/06/2018	Plazo Inicial:	DEL 19-6-2018 AL 31-12-2018	Prórroga N. 1:		Fecha Final:	
Fecha Terminación	31/12/2018			Prórroga N. 2:			

Número de pagos pactados

N/A

Pago No.

3

de

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

No REGISTRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO FUENTE	CONVENIO	VALOR A PAGAR	No REGISTRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO FUENTE	CONVENIO	VALOR A PAGAR
1958	01-12 Transferencia Ordinaria		\$ 11.090.096	4189	01-12 Transferencia Ordinaria		\$ 30.106.154
1959	01-12 Transferencia Ordinaria		\$ 1.000.000				

Valor inicial Contrato:

\$ 201.000.000

Valor Adición 1

\$ 39.573.608

Valor Adición 2

\$ 0

Valor Adición 3

\$ 0

Valor total del Contrato
(Incluidas adiciones)

\$ 240.573.608

Valor pago a efectuar

\$ 42.196.250

Valor en letras

CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MTE

Giros efectuados a la fecha

\$ 188.909.904

Saldo pendiente de giro

\$ 9.467.454

Valor a liberar

\$ 0

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME

El proveedor presto el servicio de vallas, mallas y muro para el Festival Salsa al Parque 2018, los cuales se encuentran soportados en el informe adjunto.

PRODUCTOS ENTREGADOS DURANTE EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME

PRODUCTO ENTREGADO	FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	MECANISMO DE VERIFICACIÓN
Se anexa facturaN 15303 por valor de \$ 42,196,250 y certificación de parafiscales	4/12/2018	Solicitud de servicio, planillas de verificación de insumos.

Favor diligencie la siguiente información:

	SI	NO	OBSERVACIONES
¿Es usted persona natural del régimen común?			
¿Es usted persona natural del régimen simplificado?			
¿Es responsable de declaración de renta año inmediatamente anterior?	X		
¿Tiene dependientes a su cargo? (Decreto 1070 de 2013 Art. 387 E.T.)			
¿Efectúa pago en su cuenta AFC? De ser así en observaciones indique el valor mensual			
¿Efectúa pagos por concepto de medicina prepagada? (Art. 387 E.T.) de ser así, en observaciones indique el			
¿Actualmente tiene suscrito otros contratos con el Distrito o la Nación?			

OTRAS OBSERVACIONES

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo N/A, 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 referencias(s) de las planilla(s) por el porte de(l) (los) mes(es) de N/A y N/A es(son): N/A y N/A (Anexo copia(s) de la(s) planilla(s)).

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

JAIME CERÓN SILVA

Subdirector de las Artes

Supervisor

Alan David Castillo

ALAN DAVID CASTILLO CARDONA

Contratista Subdirección de las Artes

Reviso: Apoyo a la Supervisión

NO APLICA

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Firma Contratista

ELSY ERNESTINA CONDE LOZANO

Contratista Subdirección de las Artes

Reviso: Apoyo a la Supervisión

Bogotá, Noviembre 20 de 2018

Señores:
IDARTES
Ciudad.

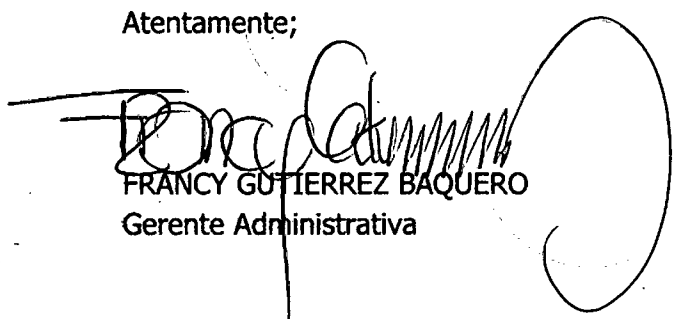


Respetados señores:

Por medio de la presente estamos enviando los siguientes documentos:

1. Factura de venta numero 15303
2. Relación de servicios
3. Certificado de aportes parafiscales
4. Formatos de verificación de recursos

Atentamente;



FRANCY GUTIERREZ BAQUERO
Gerente Administrativa

Folios _____



NIT 900,194,353 - 1

Regimen Común

ACTIVIDAD ECONOMICA 8230

TARIFA 9.66

Número de Resolución 13028011554703
aprobado en 2018-09-03 prefijo desde el
número 15001 al 24000

CRA.37 No 54-20 - CELS: 314 295 2080 - 314 295 2079 - PBX: 696 6784 - BOGOTA, D.C -COLOMBIA

Señores INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES

NIT 900,413,030 - 9

Dirección CL 8 8 52

Teléfono. 3795750

Ciudad BOGOTA D.C

FACTURA DE VENTA NO.

- 15303

FECHA DE VENTA

2018-11-16

FECHA VENCIMIENTO

2018-12-16

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	VALOR TOTAL
0	SERVICIO DE ALQUILER DE CERRAMIENTOS SEGUN	.00	.00
1	CONTRATO Y RELACION ADJUNTA	35,459,034.00	35,459,034.00

EVENTO: LICITACION CERRAMIENTOS SALSA AL PARQUE 2018, FECHA: NOVIEMBRE 10 Y 11 DE 2018, LUGAR: PEPSB

VALOR EN LETRAS

CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
PESOS MCTELA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO CONFORME
A LOS ARTICULOS 772, 773 Y 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A
PARTIR DE SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL PERMITIDA.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA Y SELLO CLIENTE

NOMBRE

CC:

FECHA

SUBTOTAL

35,459,034.00

GRAVADO

35,459,034.00

NO GRAVADO

0.00

IVA

6,737,216.00

RETE FTE

0.00

RETE ICA

0.00

RETE IVA

0.00

RETE FTE CREE

0.00

TOTAL

42,196,250.00

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE OPEN GROUP BTL SAS. CUENTA CORRIENTE No.21141322599 BANCOLOMBIA

SEGUIMIENTO A CONTRATO VALLAS 2018

42,196,250



CONTADORES PUBLICOS LTDA.
CONSULTORES - ASESORES

Carrera 79 No. 65 A – 51. Bogotá, D.C.
Tels.: 3201259 – 9279081
correo@jvacontadores.com

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALS

Bogotá, 26 de Noviembre de 2018.

A QUIEN INTERESE

El suscrito Revisor Fiscal certifica que la empresa OPEN GROUP BTL SAS, con NIT. No. 900.194.353-1, ha cumplido y se encuentra al día con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensión, Riesgos Profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, siendo el último periodo de pago de pensión de Octubre de 2018 y salud de Noviembre de 2018.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 2002 y ley 1150 de 2006.

Atentamente,

YOLANDA CUBIDES LOPEZ
Revisor Fiscal
C.C. 413796.201 de Bogotá

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE SECRETARÍA DE CULTURA	GESTIÓN CIRCULACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS	Código: 3MI-GCIR-F-07
	SOLICITUD DE SERVICIOS Y/O INSUMOS LOGÍSTICOS	Fecha: 03/08/2018
		Versión: 02

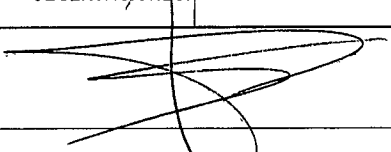
ÁREA LOGÍSTICA			Requerimiento N°
Señores			
OFICINA DE PRODUCCIÓN GENERAL	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	Festival Salsa al Parque 2018	9

Con el fin de atender los compromisos enmarcados dentro de la programación establecida y de acuerdo a la información reportada por esta dependencia para insumos y servicios de producción logística, solicito se sirva disponer:

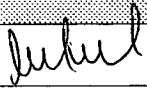
Subdirección:	Subdirección de las Artes
Área o proyecto:	Gerencia de Música
Nombre del evento:	Salsa al Parque 2018
Lugar del evento:	Parque Simón Bolívar
Dirección del evento:	Calle 63 con carrera 60
Fecha del evento:	10 y 11 de noviembre de 2018
Hora de inicio del evento:	11:00 a. m.
Hora de finalización del evento:	10:00 p. m.
Aforo Estimado del evento:	60.000
Persona de Contacto en Campo:	Diego Millán
Celular de la persona de contacto:	3166949123

ITEM	INSUMOS DE PRODUCCIÓN	Marque con una (X)	Cantidad	Total de Horas de Servicio	Hora y fecha de llegada del insumo	Hora y fecha de salida del insumo
1 PERSONAL LOGÍSTICO	Operadores Logísticos	X				
	Brigadistas Contra Incendio	X				
	Coordinadores Logísticos	X				
2 PERSONAL DEL SALUD	Auxiliares de Enfermería	X				
	Médicos	X				
	MEC	X				
	Ambulancia Básica	X				
3 CERRAMIENTOS O DELIMITACIÓN	Ambulancia Medicalizada	X				
	Vallas de Separación	X				
	Vallas o Muro de Contención	X				
3 CABINAS SANITARIAS	Mallas de Separación	X				
	Baños de Recirculación O Normales	X				
	Baños de Recirculación Vip o de Lujo	X				
	Baños de Recirculación para Personas en Situación de Discapacidad	X				
4 OTROS						

OBSERVACIONES: Las cantidades y los horarios de servicio requeridos serán definidas por el área de producción de acuerdo a las necesidades del evento.

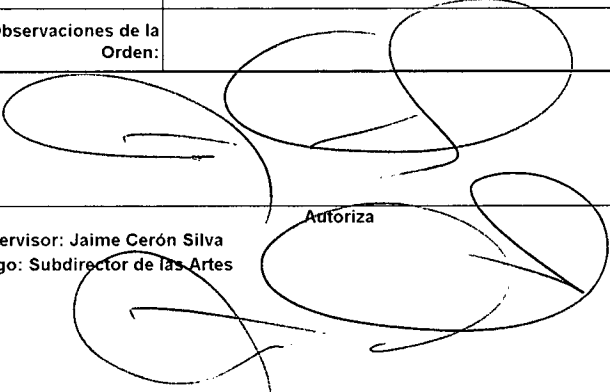
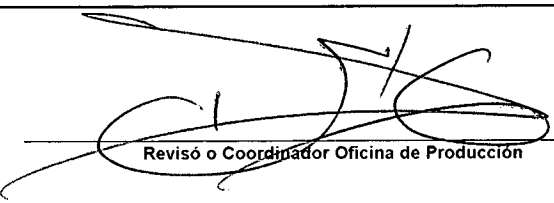
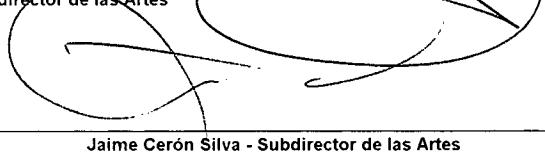
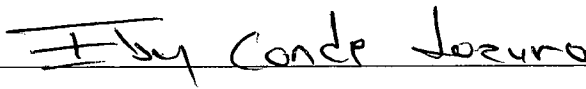
 Samuel Parra Pinzón Contratista - Gerencia de Música Nombre de la persona que elaboró la solicitud	 Jaime Cerón Silva - Subdirector de las Artes SUBDIRECTOR U ORDENADOR DEL GASTO	 Gareth Gordon Gerente de Música
--	---	---

RADICACIÓN DE SOLICITUD A PRODUCCIÓN

Recibe:	
Fecha y hora:	01 NOV 2018

ORDEN DE SERVICIO

Número:	9
Fecha de solicitud:	01 NOV 2018
Observaciones de la Orden:	

 Supervisor: Jaime Cerón Silva Cargo: Subdirector de las Artes	 Revisó o Coordinador Oficina de Producción
 Jaime Cerón Silva - Subdirector de las Artes Aprobó Ordenador del Gasto	 Solicitó Profesional Administrativo

(1) Marque x para indicar la necesidad.
(2) Indicar la necesidad. El número de vallas a utilizar corresponderá al señalado por la Oficina de Producción y corresponderán al formato diseñado para el evento.
(3) Indicar la necesidad. El dispositivo logístico y de salud será determinado por la Oficina de Producción y corresponderá a los planes de salud y emergencia diseñados.
(4) Este formato debe ser allegado de acuerdo a los tiempos establecidos en el procedimiento



Elsy Ernestina Conde Lozano <elsy.conde@idartes.gov.co>

Recurso vallas salsa al Parque 2018

Elsy Ernestina Conde Lozano <elsy.conde@idartes.gov.co>
Para: Gerencia OpengroupBTL <gerencia@opengroupbtl.com>
Cc: Jhonny Zamora <jhonny.zamora@idartes.gov.co>

1 de noviembre de 2018, 17:14

Buenas tardes adjunto recurso Salsa al Parque

Lugar: Parque Simón Bolívar

Fecha del evento: 10 y 11 de noviembre de 2018

Contacto: Jhonny Zamora 3107608461

Nota: La instalación del recurso a partir del 6 de noviembre de 2018, desde la 8:00 am

El recurso debe quedar instalado totalmente el día 9 de noviembre de 2018

La desinstalación del recurso a partir del 12 de noviembre de 2018, desde la 8:00 am

VALLAS Y MURO	
Valllas	500
Muro de Contención	300
Mallas	550 unidades

--



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Elsy Ernestina Conde Lozano

Producción

Contratista

Asistente Administrativa

Carrera 8 # 15 - 46

(57+1) 379 5750 Ext.3751 |

Bogotá D.C. | Colombia | SuramA@rica



REMISION		EVENTO:	Salon Al Parque
FECHA:	Noviembre 11 / 2018	FECHA EVENTO:	Nov 11 - 2018
CONTACTO:	Alan Castillo	FECHA MONTAJE:	Nov 3
EMPRESA:	IDARTES	HORARIO:	
CIUDAD:	BOGOTA	CIUDAD	Bogota
TELE/DIREC		LOCACION:	DEBON

CANTIDAD	DESCRIPCION	ESTADO
500	VALLAS DE SEPARACION	BUENO
300	METROS DE MURO DE CONTENCION	BUENO
1100	METROS DE MALLA DE CERRAMIENTO	BUENO

CONDICIONES DEL SERVICIO

MA
ENTREGA -

Alan Castillo
RECIBE

Alan Castillo 1612247343
NOMBRE Y NUMERO DE CEDULA

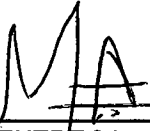
Se solicitan 550 mallas en unidades



REMISION			EVENTO:	Colo Al Parque
FECHA:	Noviembre 10/2018		FECHA EVENTO:	Nov 10/2018
CONTACTO:	Alan Castillo		FECHA MONTAJE:	Nov 7
EMPRESA:	IDARTES		HORARIO:	
CIUDAD:	BOGOTA		CIUDAD	Bogota
TELE/DIREC			LOCACION:	PERSEM

CANTIDAD	DESCRIPCION	ESTADO
500	VALLAS DE SEPARACION	BUENO
300	METROS DE MURO DE CONTENCION	BUENO
650	METROS DE MALLA DE CERRAMIENTO	BUENO

CONDICIONES DEL SERVICIO


 ENTREGA

Alan Castillo
 RECIBE

Alan David Castillo 1012347543
 NOMBRE Y NUMERO DE CEDULA