20184600144754
Fecha: 06/12/2018 08:31
Asunto: Entrega De Informe Para Pago Del Contra:
Remitente: 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
Instituto 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 2.018, 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.)			
¿Efectua pago en su cuenta AFC? De ser así en observaciones indique el valor mensual			
¿Efectua 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(s) 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 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

03-20 Recursos propios destinación especifica

OPEN
GROUP BTL

Bogotá, Noviembre 20 de 2018

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
20184600078222
Fecha: 20/11/2018 11:20
Asunto: Entrega De Factura 15303
Remitente: Open Gropu Btl Ltda
Destino: 380.Área de Producción
Por: IVOLOZ | Anexos: 5 Folios : 1-
IDARTES: www.idartes.gov.co

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_____

OPEN
GROUP BTL

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

FACTURA DE VENTA NO.
- 15303

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

FECHA DE VENTA
2018-11-16
FECHA VENCIMIENTO
2018-12-16

Señores INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES
NIT 900,413,030 - 9
Dirección CL 8 8 52
Teléfono 3795750 **Ciudad** BOGOTA D.C

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 MCTE

LA 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

G R U
NIT: 900.194.353-1

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

Elaborado e Impreso por Siigo

SEGUIMIENTO A CONTRATO VALLAS 2018

LUGAR	Fecha evento	Cantidad solicitada	ITEM	FECHA	Cantidad Ejecutada	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ORDEN NUMERO
PEPBB	NOVIEMBRE 10 DE 2018	500	VALLAS	PRIMER DIA	500	9,629	4,814,500	
		550	MALLAS		550	24,035	13,219,250	
		300	MURO		300	34,596	10,378,800	
PEPBB	NOVIEMBRE 11 DE 2018	500	VALLAS	SDO DIA	500	4,491	2,245,500	
		550	MALLAS		550	13,232	7,277,600	
		300	MURO		300	14,202	4,260,600	
							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 Distrital de Cultura	GESTIÓN CIRCULACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS	Código: 3MI-GCIR-F-07
		Fecha: 03/08/2018
	SOLICITUD DE SERVICIOS Y/O INSUMOS LOGÍSTICOS	Versión: 02

AREA LOGISTICA			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 Bolivar
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)1	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 Enfermeria	X				
	Médicos	X				
	MEC	X				
	Ambulancia Básica	X				
	Ambulancia Medicalizada	X				
3 CERRAMIENTOS O DELIMITACIÓN	Vallas de Separación	X				
	Vallas o Muro de Contención	X				
	Mallas de Separación	X				
3 CABINAS SANITARIAS	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:

Autoriza

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

BOGOTÁ D.C.

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

Recurso vallas salsa al Parque 2018

Elsy Ernestina Conde Lozano <elsy.conde@idartes.gov.co> 1 de noviembre de 2018, 17:14
Para: Gerencia OpengroupBTL <gerencia@opengroupbtl.com>
Cc: Jhonny Zamora <jhonny.zamora@idartes.gov.co>

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 desistalación 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

--

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Elsy Ernestina Conde Lozano
Producción
Contratista
Asistente Administrativa

Carrera 8 # 15 - 46
(57+1) 379 5750 Ext.3751 |
BogotÃ¡ D.C.| Colombia | SuramÃ©rica

OPEN GROUP - BTL

REMISION		EVENTO:	Salsa Al Parque
FECHA:	Noviembre 11 / 2018	FECHA EVENTO:	Nov 11 - 2018
CONTACTO:	Alan Castillo	FECHA MONTAJE:	Nov 7
EMPRESA:	IDARTES	HORARIO:	
CIUDAD:	BOGOTA	CIUDAD	Bogota
TELE/DIREC		LOCACION:	PEAB

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

ENTREGA	Alan Castillo RECIBE	Alan Castillo 1072947543 NOMBRE Y NUMERO DE CEDULA

Se solicitaron 550 mallas en unidades

2

9

OPEN GROUP - BTL

REMISION		EVENTO:	5050 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:	PERSO

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

MA

ENTREGA

Alan Castillo

RECIBE

Alan David Castillo 1022475463

NOMBRE Y NUMERO DE CEDULA

CI

9