



JUSTIFICACIÓN "ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA"

El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre -COLDEPORTES-, a través de la Secretaria General tiene como función dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con proveedores, la adquisición, almacenamiento, custodia, distribución e inventario de los elementos, equipos y demás bienes necesarios para el funcionamiento normal del Departamento.

Así las cosas, es indispensable y necesario disponer de papelería y útiles de oficina para que todos los funcionarios y personal de apoyo de COLDEPORTES puedan desarrollar las actividades administrativas correspondientes, cumpliendo con el objeto de trazar las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos en materia de deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre.

Según el Decreto Ley 4170 de 2011 se creó la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – y el Decreto 1082 de 2015 señalo que Colombia compra Eficiente debe diseñar y organizar el Proceso de Contratación para los acuerdos Marco de Precios por licitación pública, el cual para la adquisición de tiquetes se realizó este proceso y se realizó el respectivo acuerdo marco.

Por lo tanto, atendiendo que La ley 1150 de 2007 establece que los Acuerdos Marco de Precios son obligatorios para las Entidades Estatales del orden Nacional pertenecientes a la Rama Ejecutiva para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y siendo COLDEPORTES una entidad de orden nacional de la rama ejecutiva, debe adelantar el proceso de adquisición por los productos que Colombia Compra Eficiente tenga establecido.

En estos casos no se requiere de un estudio previo ya que Colombia Compra ya ha hecho el estudio del mercado y cuenta con un estudio previo al acuerdo marco de precios, el cual se puede consultar en la página web de esta entidad.

Que de conformidad con lo anterior, una vez revisado el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de insumos de impresión Por parte de las Entidades Compradoras Acuerdo Marco CCE-538-I-A P-2017, cuyo objeto es: "(...)El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para el suministro de Consumibles de impresión por parte de los Proveedores; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren Consumibles de impresión; y (c) las condiciones para el pago de los Consumibles de impresión por parte de las Entidades Compradoras (...)", los ítems que se requieren dentro de los que están algunas referencias de útiles y elementos de oficina, entre otros, que no se están disponibles por este acuerdo marco, por lo que es necesario la adquisición de los mismos a través de Colombia Compra Eficiente mediante Grandes Superficies.

Lo anterior, atendiendo lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, como fue adicionado por la Ley 1474 de 2011, estableció que las Entidades Estatales pueden hacer adquisiciones de mínima cuantía en "gran almacén", las cuales están reglamentadas por el artículo 86 del Decreto 1510 de



2013. Colombia Compra Eficiente recomienda ver la opción de compras en gran almacén en la Tienda Virtual del Estado colombiano en www.colombiacompra.gov.co.

Adicionalmente a través del documento denominado "Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano", establece las obligaciones del Gran Almacén, de la Entidad compradora y de Colombia compra eficiente, lo cual establece claramente las condiciones para la compra de los productos específicos a través de este portal.

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS

COLDEPORTES estableció los siguientes productos que serán suministrados por el proveedor que ofrezca el menor valor de los mismos.

PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD ADQUIRIDA
COSEDORAS INDUSTRIALES 190 Hojas	UNI	20
PERFORADORAS INDUSTRIALES	UNI	20
PQTE GANCHO LEGAJADOR PQTE X 20 UNDS	UNI	500
TABLERO ACRILICO	UNI	10
TAJALAPIZ ELECTRICOS	UNI	10
PAPELERAS ESCRITORIOS	UNI	100
NIVELADOR PARA MONITOR - SOPORTE AJUSTABLE	UNI	100

Plazo: El plazo previsto para la entrega de los productos deberá ser máximo hasta el 31 de Marzo de 2018.

Valor del contrato: Para la atención del compromiso se tiene previsto un valor de \$46.558.750 para la vigencia de 2017-2018 incluido el valor del IVA.

CDP: Para la presente contratación se cuenta soportado con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal, suscritos por el Coordinador Grupo Interno de Trabajo Gestión Financiera y Presupuestal de COLDEPORTES, así:



No.CDP	RUBRO	V/R RUBRO	Valor Afectar
415817	C-4301-1604-5	\$25.000.000,00	\$6.081.293,00
569017	C-4302-1604-8	\$8.000.000,00	\$8.000.000,00
105417	C-4399-1604-1	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00
552517	C-4301-1604-3	\$ 480.457,00	\$480.457,00
568917	C-4302-1604-5	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00



214817	C-4302-1604-10	\$9.997.000,00	\$9.997.000,00
574617	C-4302-1604-3	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00
574717	C-4302-1604-2	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00

Atentamente,


LUIS EDUARDO ROJAS F.
Secretario General (E)

Aprobó: Paola Villamizar Lamus - Coordinadora del GIT Gestión Administrativa 
Elaboró: Diana Carolina López Cortés Abogada Contratista - GIT Gestión Administrativa 

1

17



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHrojas
Unidad ó Subunidad: 43-01-01
Ejecutora Solicitante:

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2017-12-11 4:04 p. m.

					Total	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-4301-1604-5 APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACIÓN EN COLOMBIA	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2017-12-11	6.000.000,00	120.000.000,00			
					Total:	6.000.000,00	120.000.000,00	126.000.000,00	120.000.000,00	
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-4301-1604-5 APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACIÓN EN COLOMBIA	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2017-12-11	0,00	25 000.000,00			
					Total:	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	\$6.081.293
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-4301-1604-7 APOYO AL PROGRAMA QUE ORIENTEN UN DESARROLLO NEUROMOTRIZ, FORMACIÓN TÉCNICA Y FÍSICA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-4302-1604-11 APOYO A LA GESTIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-4302-1604-7 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO EN COLOMBIA	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2017-09-28	10.000.000,00	-10.000.000,00			

Página 2



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mtrojas
 Unidad ó Subunidad: 43-01-01
 Ejecutora Solicitante:

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2017-12-11-4:04 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	415817	Fecha Registro:	2017-09-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	51.040.610,00	Valor Total Operaciones:	100.000.000,00	Valor Actual:	211.040.610,00	170.050.325,14	Vr. Bloqueado	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	424117	Fecha Registro:	2017-09-15	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	--------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTION GENERAL	C-3301-1604-1 APOYO A LA UNIVERSALIZACION DE LA PRACTICA REGULAR DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN COLOMBIA	Nación	10	CSF						
Total:						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTION GENERAL	C-4301-1604-4 APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO EN COLOMBIA	Nación	11	CSF						
Total:						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTION GENERAL	C-4301-1604-4 APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO EN COLOMBIA	Nación	10	CSF						
Total:						0,00	15.000.000,00			

Página 3



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHrojas
 Unidad ó Subunidad: 43-01-01
 Ejecutora Solicitante:

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL

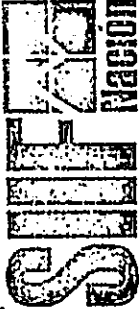
Fecha y Hora Sistema: 2017-12-11 4:04 p. m.

					Total	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	
43-01-01	C-4302-1604-9 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA	Nación	13	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total	15 040 810,00	0,00	15 040 810,00	10 000 000,00	
43-01-01	C-4309-1604-3 APOYO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN DEL CAR BOGOTÁ	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2017-09-26	0,00	10 000 000,00			
					Total:	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	50.325,14	

Objeto: SUMINISTRO DE PAPELERIA, TONES Y UTILES DE ESCRITORIO - PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS INSTITUCIONALES

Firma Responsable

VERSIÓN - L29



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MInnegrete
 Unidad & Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01
 Fecha y Hora Sistema: 2017-12-06-4:59 p. m.

NUVIS DEL CARMEN NEGRETE VEGA
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Número:	565017	Fecha Registro:	2017-12-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generando	Tipo:	Gasto	Uso Caja .Menor	Ninguno
Valor Inicial:	8.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	8.000.000,00	Saldo x Comprometer	8.000.000,00
						Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	578017	Fecha Registro:	2017-12-06	Número:		Modalidad de contratación:	
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

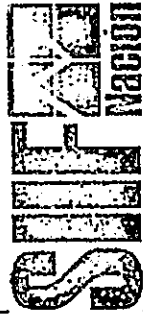
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-4302-1604-8 DOTACION Y MANTENIMIENTO AL LABORATORIO DE CONTROL AL DOPAJE EN COLOMBIA	Nación	10	CSF		8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Total:						8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00

Objeto: Proveer al GIT Laboratorio Control Dopaje de papelería útiles de escritorio ya oficina

Firma Responsable

2

2
TICS



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MInnegrete
 Unidad & Subunidad: 43-01-01
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2017-11-22-4:37 p. m.

USUARIO DEL CARMEN NEGRETE VEGA
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	105417	Fecha Registro:	2017-02-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Valor Actual:	3.000.000,00
Valor Inicial:	3.000.000,00	Valor Total Operaciones:	3.000.000,00	Saldo x Comprometer:	6.000.000,00
				Saldo x Comprometer:	3.000.000,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Uso Caja Menor	3.000.000,00
				Uso Caja Menor	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	106517	Fecha Registro:	2017-02-27	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

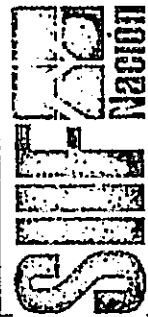
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-4399-1604-1 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	Nación	10	CSF		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-4399-1604-1 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	Nación	11	CSF		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Total:						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Total:						3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

Objeto: Adquisición de papelería e insumos de oficina grupo interno de trabajo TIC.

[Signature]
 Firma Responsable

3



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: M-Hnegrete
Unidad ó Subunidad: 43-01-01
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2017-11-24-10:04 a. m.

NUVIS DEL CARMEN NEGRETE VEGA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	552517	Fecha Registro:	2017-11-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, COLABORADORES, COLABORADORES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	480.457,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Saldo x Comprometer:	480.457,00
				Saldo x Vr. Bloqueado:	0,00
				Uso Caja Menor:	Ninguno

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	562317	Fecha Registro:	2017-11-24	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

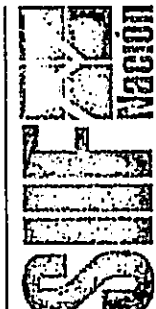
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-4301-1804-3 APOYO AL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y PAZ EN COLOMBIA	Nación	10	CSF						
Total:						480.457,00	0,00	480.457,00	480.457,00	0,00

Objeto: Garantizar suministro de papelería , elementos de oficina y otros Insumos

pp/nuvis
Firma Responsable

9

4
 WAGASCARAL



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHNnegrete
 Unidad ó Subunidad: 43-01-01
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2017-12-06 4:54 p. m.

USUARIO DEL CARMEN NEGRETE VEGA
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	568917	Fecha Registro:	2017-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLOMBIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	3.000.000,00	Valor Total Operaciones:	3.000.000,00	Valor Actual:	0,00
				Saldo x Compro meter:	3.000.000,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Yr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	578917	Fecha Registro:	2017-12-06	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

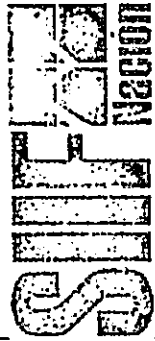
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLOMBIA	C-4302-1804-5 APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRAVES DE CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUERDOS Y PARTICIPACION INTERNACIONAL EN COLOMBIA	Nación	11	CSF						
Total:						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

Objeto: Papelera y suministro de insumo de oficina

Firma Responsable

(S)



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA
 Unidad ó Subunidad: MHmapaez 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL
 Ejecutora Solicitante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL
 Fecha y Hora Sistema: 2017-12-12-8:33 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	214817	Fecha Registro:	2017-05-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	9.997.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Comprometer:	9.997.000,00
						Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	218717	Fecha Registro:	2017-05-18	Número:		Modalidad de Contratación:		Tipo de contrato:	
---------	--------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

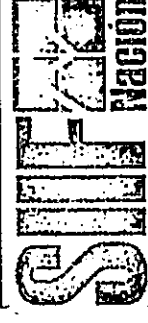
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-4302-1604-10 APOYO AL PROGRAMA NACIONAL ANTIDOPAJE EN COLOMBIA	Nación	10	CSF						
Total:						9.997.000,00	0,00	9.997.000,00	9.997.000,00	0,00

Objeto: Compra de los elementos de papelería, tintas, toners, elementos de oficina y demás elementos requeridos para el funcionamiento de la entidad

Firma Responsable

6

6



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: M-Hmgrete
 Unidad & Subunidad: 43-01-01
 Ejecutora Solicitante: 2017-12-13-8:42 a. m.
 Fecha y Hora Sistema:

NUVIS DEL CARMEN NEGRETE VEGA
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	574617	Fecha Registro:	2017-12-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLOMBIA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	6.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Saldo x Comprometer:	6.000.000,00
				Uso Cajas Menor:	Ninguno
				Saldo x Comprometer:	6.000.000,00
				Valor Bloqueado:	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	564717	Fecha Registro:	2017-12-13	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

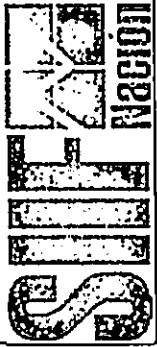
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-4302-1604-3 APOYO A LA ORGANIZACION Y REALIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARAMACIONALES EN COLOMBIA	Nación	10	CSF		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Total:						6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00

Objeto: Compra de elementos de papelería, tintas, tóner, elementos de oficina y demás insumos requeridos para el normal funcionamiento de la entidad.

[Handwritten Signature]
 Firma Responsable

24



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHegeona
 Unidad ó Subunidad: 43-01-01
 Ejecutora Solicitante: 2017-12-29-5:12 p. m.
 Fecha y Hora Sistema:

ELIANA GAONA AVILES
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 415817 de fecha 2017-09-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1020617	Fecha Registro:	2017-12-29	Origen del Compromiso:	RESERVA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipología:	APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTION GENERAL
Valor Inicial:	6.081.293,00	Valor Total Operaciones:	6.081.293,00	Tasa de Cambio:	0,0
				Saldo x Obligar:	6.081.293,0

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta:	Activa
Identificación:	51649242	Nombre:	CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	1484
				Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
				Fecha:	2017-12-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

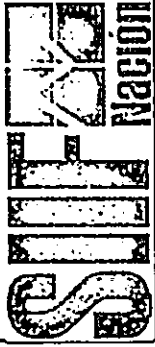
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL	C-4301-1604-S APOYO Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACION EN COLOMBIA	Nación	11	CSF	6.081.293,00				
					6.081.293,00			6.081.293,00	6.081.293,0
Total:									

Objeto: CT1484-17 COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE,	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2017-12-31	6.081.293,00	6.081.293,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhegaona
 Unidad ó Subunidad: 43-01-01
 Ejecutora Solicitante: 2017-12-29-5:12 p. m.
 Fecha y Hora Sistema:

ELIANA GAONA AVILES
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 569017 de fecha 2017-12-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1020717	Fecha Registro:	2017-12-29	Numero de Subcomando	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, DE RECREACION, DE ACTIVIDADES FISICAS Y DE LA AERONAUTICA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Fecha de Emisión del Documento	2017-12-29
Valor Inicial:	8.000.000,00	Valor Total Operaciones:	8.000.000,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,0
				Valor Actual:	8.000.000,00
				Saldo x Obligar:	8.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 830037946 Razon Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero: 210057501 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Tipo: Corriente Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 51649242 Nombre: CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ Cargo: DIRECTOR GENERAL

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: CAJA MENOR Fecha de Registro: Numero: 24309 Tipo: Tipo: 2017-12-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

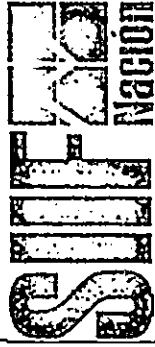
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL	C-4302-1604-8 DOTACION Y MANTENIMIENTO AL LABORATORIO DE CONTROL AL DOPAJE EN COLOMBIA	Nación	10	CSF		8.000.000,00			
					Total:	8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00

Objeto: CT1484-17 COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE,	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2017-12-31	8.000.000,00	8.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: **ELIANA GAONA AVILES**
 Unidad ó Subunidad: **43-01-01**
 Ejecutora Solicitante: **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE**
 Fecha y Hora Sistema: **2017-12-29-5:13 p. m.**

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 105417 de fecha 2017-02-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1020817	Fecha Registro:	2017-12-29	Generado	2017-12-29	Valor Actual:	3.000.000,00	Saldo x Obligar:	3.000.000,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Calculado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,0
Valor Inicial:	3.000.000,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	3.000.000,00	Saldo x Obligar:	3.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 830037946 Razon Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero: 210057501 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Tipo: Corriente Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 5164242 Nombre: CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ Cargo: DIRECTOR GENERAL

CAJA MENOR

Identificación: Fecha de Registro: Numero: 1484 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE Fecha: 2017-12-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

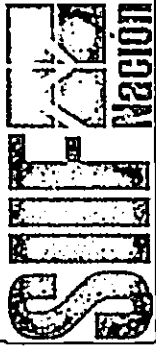
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO		FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
			EGRSO	SITUAC.					
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE	C-4399-1604-1 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	Nación	11	CSF		3.000.000,00			
Total:						3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00

Objeto: CT1484-17 COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2017-12-31	3.000.000,00	3.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: ELIANA GAONA AVILES
 Unidad ó Subunidad: MHegeona 43-01-01
 Ejecutora Solicitante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE
 Fecha y Hora Sistema: 2017-12-29 5:14 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 568917 de fecha 2017-12-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1021017	Fecha Registro:	2017-12-29	Unidad Subunidades Ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, DEPENDENCIA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE ASESORIA TECNICA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	ABONOS/RECHAMBIOS DEL TIEMPO LIBRE - COL DEDUCCIONES - GESTION GENERAL
Valor Inicial:	3.000.000,00	Valor Total Operaciones:	3.000.000,00	Tasa de Cambio:	0,0
				Saldo x Obligar:	3.000.000,0

Identificación: NIT	630037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	Estado:
Identificación:	51649242	Nombre:	CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	24309
				Documento de Contingencia:	2017-12-29

TERCERO ORIGINAL					
CUENTA BANCARIA					
ORDENADOR DEL GASTO					
DOCUMENTO SOPORTE					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

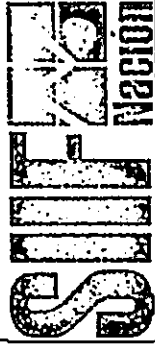
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE	C-4302-1604-5 APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRAVES DE CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUERDOS Y PARTICIPACION	Nación	11	CSF		3.000.000,00			
Total:						3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,0

Objeto: CT1484-17 COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE	3-8 [CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2017-12-31	3.000.000,00	3.000.000,00	NINGUNO

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHegeona
 Unidad ó Subunidad: 43-01-01
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2017-12-29-5:15 p. m.

ELIANA GAONA AVILES
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 574617 de fecha 2017-12-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1021217	Fecha Registro:	2017-12-29	Origen del Subprograma:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, DEPENDENCIA DE DEPORTE, DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y CL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	ABR/MECHAMAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLIBORTES - GESTION GENERAL	
Valor Inicial:	6.000.000,00	Valor Total Operaciones:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				Valor Actual:	6.000.000,00
				Saldo x Obligar:	6.000.000,0

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	630037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	Activa
Identificación:	51649242	Nombre:	CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	24309
				Fecha:	2017-12-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

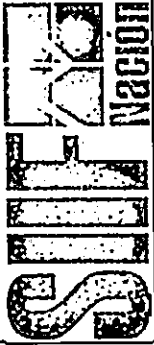
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01	C-4302-1804-3 APOYO A LA ORGANIZACION Y REALIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARAMACIONALES EN COLOMBIA	Nación	10	CSF		6.000.000,00			
						6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,0
Total:									

Objeto: CT1484-17 COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, 3-3	2017-12-31	6.000.000,00	6.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHegaoa**
 Unidad ó Subunidad: **43-01-01**
 Ejecutora Solicitante: **2017-12-29-5:15 p. m.**
 Fecha y Hora Sistema:

ELIANA GAONA AVILES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 574717 de fecha 2017-12-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1021317	Fecha Registro:	2017-12-29	Unidad Subunitaria	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, ENTREGACION, DIVERSIDAD FISICA Y EL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Abono	ABONOS
Valor Inicial:	10.000.000,00	Valor Total Operaciones:		Tipo de Moneda:	CDP-Pesos
				Valor Actual:	10.000.000,00
				Tasa de Cambio:	0,0
				Saldo x Obligar:	10.000.000,0

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 830037946 Razon Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero: 210057501 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Tipo: Corriente Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 51649242 Nombre: CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ Cargo: DIRECTOR GENERAL

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: CAJA MENOR Fecha de Registro: Tipo: Numero: 24399 Tipo: Fecha: 2017-12-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL	C-4302-1804-2 APOYO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE DEL SISTEMA OLIMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y	Nación	10	CSF		10.000.000,00			
						10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,0
Total:									

Objeto: CT1484-17 COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE,	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2017-12-31	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

 coldeportes	PROCESO: GESTION FINANCIERA Y TESORERIA	Versión: 2
	FORMATO: LISTA DE CHEQUEO RADICACIÓN DE CUENTAS	CODIGO: GF - FR - 020
		Página 1 de 1

Fecha de Radicación en la Central de Cuentas: Día: 20 Mes: 03 Año: 2018
 Nombre Del Contratista: R D H D MEMECUA
 No. y Fecha del Contrato: 1484 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2017
 Certificado de Disponibilidad No. 1020612/217/817/912/1021012/117/317/217
 Registro Presupuestal No. _____

DOCUMENTOS PRESENTADOS - LISTA DE CHEQUEO

(Marque con una X los documentos a radicar en el G.I.T Financiera y Presupuestal, que sean de su competencia)	PRIMER PAGO	PAGOS POSTERIORES
1. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
- Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Pagos aportes de salud, pensión y riesgos profesionales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Factura de Venta (Si aplica)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Certificación personal Decreto 099 de 2013 y Art.329 de E.T.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Copia contrato prestación servicios	<input type="checkbox"/>	
- Copia Acta de Inicio	<input type="checkbox"/>	
- Copia Auto aprobatorio de la Póliza	<input type="checkbox"/>	
- Copia de Comunicación designación de supervisión del contrato - (UNICAMENTE Para el Primer Desembolso o En el Evento que se efectuó CAMBIO de Supervisor)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CONTRATOS DE ADQUISICION DE BIENES		
- Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Entrada al Almacén	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Factura de venta original	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 150/2007).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Copia del contrato	<input checked="" type="checkbox"/>	
- Copia Acta de Inicio del contrato	<input checked="" type="checkbox"/>	
- Copia Auto aprobatorio de las pólizas	<input type="checkbox"/>	
- Copia de Comunicación designación de supervisión del contrato - (UNICAMENTE Para el Primer Desembolso o En el Evento que se efectuó CAMBIO de Supervisor)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS		
- Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 1150/2007).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Factura de Venta (Si aplica)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Copia del contrato	<input type="checkbox"/>	
- Copia Acto Administrativo por el cual se aprobó la adición o incorporación de los recursos a su presupuesto (Debidamente Firmado)	<input type="checkbox"/>	
- Copia Acta de inicio del contrato	<input type="checkbox"/>	
- Copia Auto aprobatorio de las pólizas	<input type="checkbox"/>	
- Copia de Comunicación designación de supervisión del contrato - (UNICAMENTE Para el Primer Desembolso o En el Evento que se efectuó CAMBIO de Supervisor)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

del año

2018

HUGO ALBERTO MUÑOZ RUIZ

OBSERVACIONES:

(Aquí se puede Escribir las Explicaciones y/o Aclaraciones que considere necesario):

David Herrera
26-03-18
2:55

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA DE ALMACEN

Concepto: IC01 INGRESO DE CONSUMO POR COMPRAS
 Proveedor/Funcionario: LIBRERIA Y PAPELERIA PANAMERICANA S.A.
 Nit o C.C.: 830037946

No: ININC- 2
 Fecha Exp.: 2018/02/21
 Factura No.

It.	Código	Placa	Descripción	U/M	E	Cant	Val.Unitario	Val. Total
03INI	NC-11001182							
1	1100026014--1		COSEDORA INDUSTRIAL	UNI	E	20.00	76,279.00	1,525,580.00
2	1100036023--1		GANCHO LEGAJADOR 3 PIEZAS PLASTICAS X 20 UNID	PQT	E	500.00	4,403.00	2,201,500.00
3	1100099019--1		PAPELERA DOBLE MADERA P/ESCRITORIO	UNI	E	100.00	61,761.00	6,176,100.00
4	1100060004--1		PERFORADORA INDUSTRIAL	UNI	E	20.00	238,476.00	4,769,520.00
5	1120011435--1		SOPORTE PARA MONITOR/BRAZO T PRENSA LCD	UNI	E	100.00	297,500.00	29,750,000.00
6	1100000237--1		TABLERO ACRILICO 0.80 X1.20 CM P/COLGAR M/MADE	UNI	E	10.00	108,647.00	1,086,470.00
7	1100075031--1		TAJALAPIZ ELECTRICO	UNI	E	10.00	104,958.00	1,049,580.00

RESUMEN POR AGRUPACION

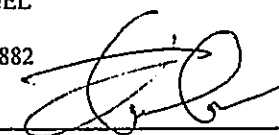
<u>Agrupación</u>	<u>Nombre de la Agrupación</u>	<u>VALOR</u>
110	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y DIBUJO.	16,808,750.00
112	REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS.	29,750,000.00
TOTAL:		46,558,750.00

RESUMEN DE CONTABILIZACIONES DEL MOVIMIENTO

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Debito</u>	<u>Credito</u>
TOTAL:			

Valor en Letras: CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCuenta PESOS M/CTE Total \$ 46,558,750.00

Observaciones: SG ORDEN COMPRA#24309/2017 FACTURA VTA#01-94260 CERTIF/SUPERVISION ADJ.

Recibió: Nombre DEPARTAMENTO ADMINISTRATI DEL DEPORTE -COLDEPORTES Cedula: 899999306 Firma _____	Elaboró: Nombre MARROQUIN MONCADA REYNEL Cedula: 79572882 Firma 	Almacenista: Nombre MUÑOZ RUIZ HUGO ALBERTO Cedula: 79489092 Firma _____
--	--	--

Registros Consultados : 7 Almacen: 1 ALMACEN 1 LOC. ALMACEN

LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
 NIT 830.037.946-3
 Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
 FAX 360 0885 A.A. 6210
 facturacion.lyp@panamericana.com.co
 www.panamericana.com.co
 Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 041 del 30/01/2014
 AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014
 RETENEDOR DE IVA
 RÉGIMEN COMÚN
 ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000
 RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN POR COMPUTADOR

RESOLUCION DIAN NRO 310000092962 04/05/2016 DEL 01- 43114 AL 01-1000000 HABILITA PAGINA : 1 DE 1

CLIENTE / ADQUIRENTE	INST. COLOMBIANO DEL DEPORTE COLDEPORTES	UEN	
NIT	859.999.303	VENDEDOR	GERENCIA
DIRECCIÓN	AV 48 55 65	FECHA EXPEDICIÓN	07 / 02 / 2018
TELÉFONOS	4377030	FECHA VENCIMIENTO	07 / 03 / 2018
CIUDAD / PAÍS	BOGOTÁ	CONDICIONES DE PAGO	30 DIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA / AUTOR	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	8490803	COSECHORA INDUSTRIAL 190 HORTAS GENNES	GENNES (N)	503657	20	76.279.00	1.525.580.00
5	8524087	GANCHO LEGAJADER RANK 500H X 20 REF: 218	RANK (N)	120001	500	4.403.00	2.201.500.00
7	8001212	PAPELERA DOBLE FLUJ P/ESCRITORIO (A)	ARTELINA (N)	1212	100	61.761.00	6.176.100.00
6	8024359	PERFORADORA KW-952 2 RUEDOS 160 H	K W (N)	506261	20	238.476.00	4.769.520.00
1	8541263	SOPORTE P/MONITOR BRAZO T FRENSA LCD	GENERIC0 (N)	120002	100	297.500.00	29.750.000.00
4	8014375	TABLERO ACRILICO 080X120 P/COLEGAR 14/14/14	IMPRESOS (N)	14375	10	108.647.00	1.086.470.00
3	8014556	TALAPAZ 1900 ELECTRICO X-ACTO	X-ACTO BOS (N)	14556	10	104.950.00	1.049.580.00
						SUB-TOTAL	46.558.750.00
						BASE GRAVADA	39.125.000.00
						BASE EXCLUIDA	.00
						IMP IVA 19.00%	7.433.750.00
						TOTAL	46.558.750.00

*** RESOLUCION NRO 310000092962 04/05/2016 DEL 01- 43114 AL 01-1000000 HABILITA ***
 *** VIGENCIA 12 MESES ***
 *** SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION 010922 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2014 ***
 *** GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 000076 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016 ***

REN. 10039757

DISCRIMINACION TARIFFAS DE IVA
 19.00 39.125.000

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

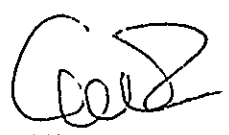
COLDEPORTES 08-02-2018 08:56
 Al Contestar Cite Este No.: 2018ER0001464 Fol:1 Anex:1 FA:4
 ORIGEN PANAMERICANA / PANAMERICANA
 DESTINO 220-GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION ADMINISTRATIVA / NANCY PAOLA
 VILLAMIZAR LAMUS
 ASUNTO REMITEN FACTURA DE VENTA NO 94280
 OBS ANEXAN 4 FOLIOS

2018ER0001464

OBSERVACIONES

ecastell

FIRMA EMISOR



ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

FECHA DE RECIBO

DÍA MES AÑO NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE FIRMA

ASADOS DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS. SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA

VENTA No.

DEL BANCO

No. 23905

ORIGINAL

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	269466
Número de orden de compra a modificar:	24309
Entidad compradora:	Ministerio Del Deporte
Nombre del solicitante:	Diego Fernando Valencia
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-09-06 12:34:09

Detalle o justificación

De acuerdo al artículo 60 de la Ley 80 de 1993, requieren liquidación "Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran(...)". En el caso concreto de la orden de compra 24309 de 2017 no es objeto de liquidación bilateral, sino de cierre por parte de la entidad, teniendo en cuenta que a parte de la entrega de los bienes (elementos de papelería) por el proveedor, su ingreso al almacén de la entidad compradora y el pago de esta del valor de la orden de compra no se realizaron actividades adicionales durante su ejecución. Se adjunta formato de ingreso al almacén y se valida el pago por el 100% del valor del contrato conforme a las facturas presentadas con sus respectivos soportes. Se procede a realizar a realizar el cierre de la orden de compra teniendo en cuenta que su objeto se cumplió a cabalidad.



Firma ordenador del gasto

Nombre: DIANA FERNANDA CANDIA ANGEL

Documento: 53.168.336

V.B. Lizeh Zuleby Torres Poveda- Asesor- Secretaria General
V.B. Yesid Hernando Cabuya Ortiz- Coordinador GIT Contratación
V.B. Diego Fernando Valencia- Profesional Especializado- GIT Contratación
Revisó Andrea Guevara Pacheco- Profesional Contratista- GIT Contratación
Supervisor- Hugo Alberto Muñoz

Firma:

Firma: 

Firma: 

Firma: 

Firma: 

Firma de proveedor

Nombre:

Documento: