



JUSTIFICACIÓN “ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”

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.

Según el Decreto 1443 de 2014 por medio del cual se implementa el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la Entidad debe tener medidas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, de tal manera que debe contar con las disposiciones necesarias en dicha materia, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes.

De acuerdo a lo anterior, se deben adoptar medidas efectivas para desarrollar identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones.

Coldeportes ha gestionado el análisis de vulnerabilidad derivado del análisis de riesgos del plan de emergencias realizado en julio del 2017, dando como resultado las medidas de intervención necesarias y recursos necesarios en materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y acorde con la Política de Salud Ocupacional, en el cual se requiere de la adquisición de implementos para la atención de emergencias, en materia de seguridad industrial, con el fin de proteger a los trabajadores en caso de que se presenten accidentes laborales o cualquier otro tipo conatos de incendio, desmayos, amenazas de bomba, terremotos y evacuaciones en general.

Es así como se pretende dar cumplimiento al Decreto Ley 1295 de 1994 por medio del cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgo Profesionales, cuyo literal C del artículo 21, establece las obligaciones del empleador al igual que la Resolución 1016 de marzo 31 de 1989 la cual reglamenta los programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los empleadores.

Por todo lo anteriormente es necesaria la adquisición de la dotación de elementos de Seguridad Industrial que coadyuven al fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y a la implementación del Plan de Emergencia de Coldeportes, con el fin de estar preparados para cualquier tipo de evento.

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 par los productos que Colombia Compra Eficiente tenga establecido.

No obstante lo anterior, en Colombia Compra Eficiente no se cuenta con un acuerdo marco para la adquisición de estos bienes (elementos de Seguridad Industrial), 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.

Se debe tener en cuenta que a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano las Entidades Estatales pueden hacer la compra de los siguientes productos: Alimentos, Aseo y limpieza, Automotores, Cuidado personal, Electrodomésticos y tecnología, Ferretería, Juguetería y artículos deportivos, Muebles y lencería, Papelería, entre otros. Los productos se adquieren con una orden de compra e incluyen el servicio de entrega de los productos

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
Botiquín morral desplegable PMD-6 /	Unidad	1
Tablero acrílico 120x160 cms marco madera para colgar /	Unidad	1
Linterna pequeña tipo dinamo (manual) /	Unidad	30
Camilla rígida espinal 3 correas /	Unidad	5
Cono vial hexagonal 90 cms con banda reflectiva /	Unidad	8
Televisor LG 43" Full Smart /	Unidad	1



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 \$ 5.000.118 para la vigencia de 2017-2018 incluido el valor del IVA.

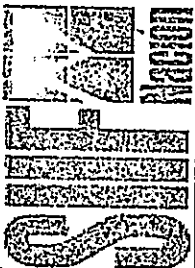
CDP: Para la presente contratación se cuenta soportado con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal, suscritos por el Coordinador Grupo Interno de Trabajo Gestión Financiera y Presupuestal de COLDEPORTES, así:

CDP	VALOR CDP	VALOR AFECTAR
586017 ✓	\$ 15.000.000 ✓	\$5.000.119 ✓

Atentamente,

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Secretario General (e)

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



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL

Módulos
43-01-01

Fecha y Hora Sistema: 2017-12-20-4:21 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*

Número:	366017	Fecha Registro:	2017-12-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ítem
Valor Inicial:	15.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	15.000.000,00	Saldo x Comprometer	15.000.000,00
						Yr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	597517	Fecha Registro:	2017-12-26	Número:		Tipo de contrato:	

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Modalidad de contratación:	
----------------------------	--

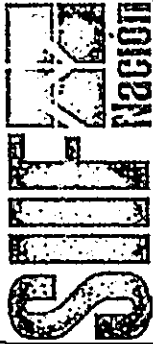
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN 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 - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL	C-4399-1604-2 ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION SEDE COLDEPORTES BOGOTA	Nación	10	CSF		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL	C-4399-1604-2 ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION SEDE COLDEPORTES BOGOTA	Nación	11	CSF		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Total:						15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE DOTACION DE BIENNES MUEBLES Y EQUIPOS PARA LA ENTIDAD

[Firma manuscrita]

Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHegeona
 Unidad ó Subunidad: 43-01-01
 Ejecutora Solicitante: 2017-12-29-5:16 p. m.

ELIANA GAONA AVILES
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 586017 de fecha 2017-12-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1021417	Fecha Registro:	2017-12-29	Comprobante Solicitante:	RESORTE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, DELEGACION, ACTIVIDAD FISICA TCC
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipos de Moneda:	ABRUECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTION GENERAL
Valor Inicial:	5.000.119,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	5.000.119,00
				Saldo x Obligar:	5.000.119,0

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037948	Razon Social:	CARBOCAPARRAPI S.A.	Medio de Pago:	Giro
---------------------	-----------	---------------	---------------------	----------------	------

CUENTA BANCARIA

Numero:		Banco:		Tipos:		Estado:	
---------	--	--------	--	--------	--	---------	--

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	1485	Tipos:	COMPROBANTE	Fecha:	2017-12-29
-----------------	--	--------------------	--	---------	------	--------	-------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL	C-4399-1604-2 ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION SEDE COLDEPORTES BOGOTA	Nación	10	CSF		119,00		119,00	119,0
Total:						119,00		119,00	119,0


DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL	C-4399-1604-2 ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION SEDE COLDEPORTES BOGOTA	Nación	11	CSF		5.000.000,00		5.000.000,0	5.000.000,0
Total:						5.000.000,00		5.000.000,0	5.000.000,0

Objeto: CT1485-17- COMPRA DE BOTIQUIN MORRAL DESPLEGABLE TABLERO ACRILICO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	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	5.000.119,00	5.000.119,00	5.000.119,00/NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	PROCESO: GESTION FINANCIERA Y TESORERIA	Versión: 2 Código: GF - FR - 021
	PROCEDIMIENTO : CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN	Página 1 de 1

CONTRATO Y/O CONVENIO No 1485 DE 2017

El Supervisor de este Contrato y/o suscrito entre EL Departamento Administrativo del Deporte, La Recreación, La Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES

Y

Que PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
 Identificado con NIT ó C.C. 830037946-3 de Bogotá
 Cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato y/o Convenio cuyo Objeto es:

Con el proposito de desarrollar las actividades de la entidad se debe disponer de estos elementos para tal fin

Y según la Cláusula de Valor y Forma de Pago:


De acuerdo a la orden de compra 24310 de 2018 con Colombia Compra Eficiente por un valor de CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE \$ 5.000.119,. Las entidades compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura.

Se autoriza el PRIMER pago, equivalente al 100 % de los recursos aportados por COLDEPORTES; Por valor de: CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE

\$ 5.000.119,00, previo cumplimiento de sus actividades; así mismo el desembolso debe ser girado a Beneficiario Final PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S./ o Endosado a N/A
 a la Cuenta Bancaria CORRIENTE No 210-05750-1 del Banco UNICO DE OCCIDENTE
 que se encuentra activa en el SIF Nación II.

Para este desembolso se dispone de los siguientes Registros Presupuestales:

N° RP	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR	N° FACTURAS	VALOR ADQUISICIÓN BIENES (1)	VALOR ADQUISICIÓN SERVICIOS (2)	VALOR DE BIENES Y/O SERVICIOS EXCLUIDOS (3)	VALOR DE IVA (4)	VALOR TOTAL SUMA(1+2+3+4)
1024017	C-43-99-16-04-02	10	\$ 5.000.119,00	94934	\$ 3.770.100,00		\$ 513.700,00	\$ 716.319,00	\$ 5.000.119,00
							\$ -	\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -	\$ -
							\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -				\$ -	\$ -	\$ -

	PROCESO: GESTION FINANCIERA Y TESORERIA	Versión: 2 Código: GF - FR - 021
	PROCEDIMIENTO: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN	Página 1 de 1

CONTRATO Y/O CONVENIO No 1485 DE 2017

El Supervisor de este Contrato y/o suscrito entre EL Departamento Administrativo del Deporte, La Recreación, La Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES

Y

	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TOTALES	\$	5.000.119,00	\$	3.770.100,00	\$	-	\$	513.700,00	\$	716.319,00
	\$		\$		\$		\$		\$	5.000.119,00

Los demás documentos que soportan el debido cumplimiento del mismo (Informes Administrativos, Técnicos y Financieros, Informes de Gestión, productos etc. cuando estos apliquen), reposa dentro de la carpeta contractual del Archivo del G.I.T. de Contratación de COLDEPORTES.

La presente certificación se expide en BOGOTÁ a los 6 día (s) del mes de MARZO del año 2018

DORIS ROCIO CARDOZO AVELLA

Doris Rocio Cardozo Avella

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

OBSERVACIONES:

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

G.I.T Contratación Recibido para trámite Nombre: <i>Cardozo</i> Fecha: <i>10-04-18</i> Hora: <i>7:22</i>
--

PANAMERICANA

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 CIIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN POR COMPUTADOR

FACTURA DE VENTA No.

Q1 - 94934

PAGINA : 1 DE 1

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

CLIENTE / ADQUIRENTE	UEN
NIT	VENDEDOR
DIRECCIÓN	FECHA EXPEDICIÓN
TELÉFONOS	FECHA VENCIMIENTO
CIUDAD / PAÍS	CONDICIONES DE PAGO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA / AUTOR	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8535036	BOTELIN FRIGEROS AUXILIAR (36 PRODUCTOS)	GENERIC (N)	400001	1	513.700.00	513.700.00
5	8512534	CANILLA RIGIDA ESPINA 3 CORREAS	GENERICOS (N)	400001	5	321.657.00	1.608.285.00
6	8501915	CEND VIAL EXAGONAL 90 CFS CON BANDA UNIDA	SOSEBA (N)	510193	8	70.567.00	564.536.00
3	8510393	LINTERNA DINAMO DE EMERGENCIA	GENERICOS (N)	700029	30	9.044.00	271.320.00
2	8520751	TABLERO ACRILICO 120X160 M/MADEIRA P/COLE	I.BUTERO (N)	100000	1	197.778.00	197.778.00
4	8512543	TELEVISOR LG 43" FULL SMART 43LH600T	LG (N)	180001	1	1.844.500.00	1.844.500.00
						SUB-TOTAL	5.000.119.00
						BASE GRAVADA	3.770.100.00
						BASE EXCLUIDA	513.700.00
						MAS IVA 19.00%	716.319.00
						TOTAL	5.000.119.00

*** 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. 10039243 10039244

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA

R 19.00 3.770.100

SEN: #CINCO MILL TRES CIENTO DIECINUEVE PESOS CON 00/100

OBSERVACIONES
OC 24310

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

ecastell

FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO



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

PASADOS DIEZ (10) DIAS 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

CUENTA No.

DEL BANCO

C.I. No. 22917

ORIGINAL

PROCESO

GESTION ADMINISTRATIVA

FORMATO

ENTRADA DE ALMACEN

Página de 1

Concepto: ID01 INGRESO DE DEVOLUTIVOS POR COMPRA DE BIENES

No: ININD- 7

Proveedor/Funcionario: LIBRERIA Y PAPELERIA PANAMERICANA S.A.

Fecha Exp.: 2018/04/10

Nit o C.C.: 830037946

Dirección:

Tipo Doc

It.	Código	Descripción	U/M	E	Cantidad	Val.Unitar	Val. Total
1	2070059029-1	TELEVISOR I.G DE 43" /FULL SMART/43L.H600T	UNI	E	1.00	1,844,500.00	1,844,500.00

RESUMEN POR AGRUPACION

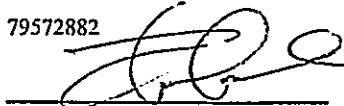
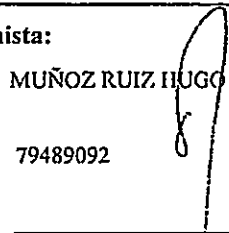
Agrupación	Nombre de la Agrupación	VALOR
207	EQUIPO DE COMUNICACION	1,844,500.00
TOTAL:		1,844,500.00

RESUMEN DE CONTABILIZACIONES DEL MOVIMIENTO

Cuenta	Nombre Cuenta	Debito	Credito
TOTAL:			

Valor en Letras:	UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE	Total \$	1,844,500.00
------------------	--	----------	--------------

Observaciones: SG ORDEN#1485/18 FCT/VTA#01-94934 /18 CERTIFICACION SUPERVISION ADJUNTA.

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 : 1

PROCESO

GESTION ADMINISTRATIVA

FORMATO

ENTRADA DE ALMACEN

Página de 1

Concepto: IB01 INGRESO ELEMENTO CONSUMO CONTROLADO
 Proveedor/Funcionario: LIBRERIA Y PAPELERIA PANAMERICANA S.A.
 Nit o C.C.: 830037946 Dirección:

No: ININB- 3
 Fecha Exp.: 2018/04/10
 Tipo Doc

It.	Código	Descripción	U/M	E	Cantidad	Val.Unitar	Val. Total
1	4100017026-1	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS/6 PRODUCTOS/MORRAL	UNI	E	1.00	513,700.00	513,700.00
2	4100017027--1	CAMILLA RIGIDA ESPINAL 3 CORREAS	UNI	E	5.00	321,657.00	1,608,285.00

RESUMEN POR AGRUPACION


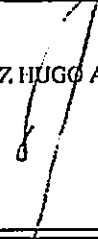
Agrupación	Nombre de la Agrupación	VALOR
410	CONSUMO CONTROLABLE EQUIPO LABORATORIO	2,121,985.00
TOTAL:		2,121,985.00

RESUMEN DE CONTABILIZACIONES DEL MOVIMIENTO

Cuenta	Nombre Cuenta	Debito	Credito
TOTAL:			

Valor en Letras: DOS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE Total \$ 2,121,985.00

Observaciones: SG ORDEN#1485/18 FCT/VTA#01-94934 /18 CERTIFICACION SUPERVISION ADJUNTA.

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 : 2

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- 44
 Fecha Exp.: 2018/04/10
 Factura No.

It.	Código	Placa	Descripción	U/M	E	Cant	Val.Unitario	Val. Total
03ININC-110011844								
1	1090030012--1		CONO VIAL HEXAGONAL 90 CM CON BANDA REFLECTIVA/UNIDAD	UNI	E	8.00	70,567.00	564,536.00
2	1120230006--1		LINTERNA DINAMO DE EMERGENCIA/MANUAL	UNI	E	30.00	9,044.00	271,320.00
3	1100000238--1		TABLERO ACRILICO 120 X 160 CMS MARCOMADERA P/COLEGAR	UNI	E	1.00	197,778.00	197,778.00

RESUMEN POR AGRUPACION

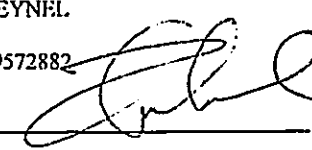
Agrupación	Nombre de la Agrupación	VALOR
109	ELEMENTOS PARA EL DEPORTE	564,536.00
110	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y DIBUJO.	197,778.00
112	REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS.	271,320.00
TOTAL:		1,033,634.00

RESUMEN DE CONTABILIZACIONES DEL MOVIMIENTO

Cuenta	Nombre Cuenta	Debito	Credito
TOTAL:			

Valor en Letras: UN MILLON TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE Total \$ 1,033,634.00

Observaciones: SG ORDEN#1485/18 FCT/VTA#01-94934/18 CERTIFICACION SUPERVISION ADJUNTA.

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

Registros Consultados : 3 Almacen: 1 ALMACEN 1 LOC. ALMACEN

*Abreal 11/2018
8:15 am*

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	269469
Número de orden de compra a modificar:	24310

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 12:56:51

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 24310 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 emergencia y salud) 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 Lizeth Zuleby Torres Poveda- Asesor Secretaría 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

Firma:

Firma: 
Firma: 

Firma de proveedor

Nombre:

Documento: