

	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 1
	FORMATO	CÓDIGO:
	Acta De Inicio Contrato y/o Convenio	BS - FR - 008
		Página 1 de 1

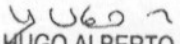
OBJETIVO
Suscripción del acta de inicio del Contrato de adquisición de consumibles de impresión No. 519 de 2019 Orden de Compra CCE No. 38496 Esta acta marca el inicio del desarrollo físico del Contrato y por tanto, el punto de partida para el control del plazo y seguimiento por parte del supervisor.

DATOS BASICOS DEL CONTRATO	
1. CONTRATO No.	519 de 2019
2. CONTRATISTA	SUMIMAS S.A.S.
3. OBJETO	Contratar la adquisición de Consumibles de Impresión para las dependencias del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre COLDEPORTES.
4. VALOR	Setenta y dos millones trescientos noventa y nueve mil seiscientos pesos M/cte. (\$72.399.600)
5. SUPERVISOR	Hugo Alberto Muñoz Ruíz
6. FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	05 de junio de 2019
7. FECHA DE INICIO	06 de junio de 2019
8. FECHA DETERMINACION	05 de julio de 2019
9. ÁREA RESPONSABLE	GIT de Gestión Administrativa

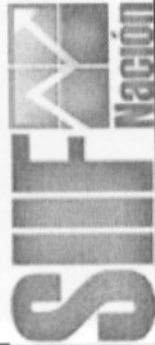
En Bogotá, a los seis (06) días del mes de junio de 2019, en las instalaciones de COLDEPORTES se reunieron, Hugo Alberto Muñoz Ruíz en calidad de Supervisor del Contrato No. 519 de 2019 OC. 38496 y Juan Carlos Robledo Vélez, en su calidad de Representante Legal de la empresa SUMIMAS S.A.S, identificada con NIT. 830001338, como Contratista, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, tales como la constitución de la garantía por parte del CONTRATISTA y su respectiva aprobación (cuando aplique), y así mismo fue efectuado el correspondiente registro presupuestal, expedido por el área Financiera.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.


 JUAN CARLOS ROBLEDO VÉLEZ
 CONTRATISTA
 C.C. No. 79.249.787


 HUGO ALBERTO MUÑOZ RUÍZ
 SUPERVISOR
 C.C. No. 79.489.092

G.I.T Contratación Recibido para tramite Nombre: <u>JUAN CARLOS ROBLEDO VÉLEZ</u> Fecha: <u>26-06-19</u> Hora: <u>11:52</u>



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHdmcastil
43-01-01
2019-06-06 9:35 a. m.

DAISY MIREYA CASTILLO CASTILLO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 112319 de fecha 2019-05-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	343819	Fecha Registro:	2019-06-05	Unidad o Subunidad:	Administradora	43-01-01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DESEMPEÑO DEPORTIVO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Alcaldía:			ABOGUADO EN JEFE DEL TIEMPO LIBRE - COL DEPORTES - GESTION GENERAL
Valor Inicial:	72 399 600,00	Valor Total Operaciones:	72 399 600,00	Valor Actual:	72 399 600,00	Saldo x Obligar:	72 399 600,00
Identificación: NIT	830001338	Razon Social:	SUMIMAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	17486345055	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Identificación:	37843739	Nombre:	CLAUDIA MARCELA CHAVEZ SANMIGUEL	Cargo:	SECRETARIO GENERAL		
Identificación:		Fecha de Registro:	519-2019	Numero:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2019-06-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		8 678 184,00		8 678 184,00	8 678 184,00
					Total:	8 678 184,00		8 678 184,00	
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL	C-4302-1604-19-0-4302075-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF		30 735 235,00		30 735 235,00	30 735 235,00
					Total:	30 735 235,00		30 735 235,00	
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL	C-4302-1604-16-0-4302071-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF		4 143 674,00		4 143 674,00	4 143 674,00
					Total:	4 143 674,00		4 143 674,00	
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL	C-4301-1604-8-0-4301037-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF		26 396 143,00		26 396 143,00	26 396 143,00
					Total:	26 396 143,00		26 396 143,00	
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL	C-4399-1604-7-0-4399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF					
					Total:				

	1.446.364,00			1.446.364,00
Total:	1.446.364,00			1.446.364,00

43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL	C-4302-1604-21-0-4302008-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.000.000,00			
						1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00

Objeto: CT- 519 ORDE COMPRA 38486 CONTRATAR LA ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE IMPRESION PARA LAS DEPENDENCIAS DE COLDEPORTES

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.	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-30	8.678.184,00	8.678.184,00	NINGUNO
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE.	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2019-06-30	63.721.416,00	63.721.416,00	NINGUNO

[Handwritten signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Nº de Pago cobrado	Nº RP	RUBRO PRESUPUESTAL	USO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR EJECUCIÓN	Nº FACTURA DEL CONTRATISTA	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)
PRIMER	343819	A-02-02-01-003	A-02-02-01-003-002-08	10	8,678,184.00	SUMF48476	80,840,000.00	0.00	0.00	11,559,600.00	72,399,600.00
PRIMER	343819	C-4302-1604-19-0-4302075-02	A-02-02-01-003-002-08	10	30,735,235.00						
PRIMER	343819	C-4302-1604-16-0-4302071-02	A-02-02-01-003-002-08	10	4,143,674.00						
PRIMER	343819	C-4302-1604-8-0-4301037-02	A-02-02-01-003-002-08	10	26,396,143.00						
PRIMER	343819	C-4399-1604-7-0-4399062-02	A-02-02-01-003-002-08	10	1,446,364.00						
PRIMER	343819	C-4302-1604-21-0-4302008-02	A-02-02-01-003-002-08		1,000,000.00						
SEGUNDO					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERCERO					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUARTO					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QUINTO					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEXTO					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIMO					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTAVO					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVENO					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECIMO					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNDECIMO					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DUODECIMO					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES					72,399,600.00		80,840,000.00	0.00	0.00	11,559,600.00	72,399,600.00

CONTRATO DE SUMINISTRO

519

DE

2019

El cual fue suscrito el día 05-jun-2019 y dio inicio a su ejecución con acta del día

06-jun-2019

; cuya fecha de terminación de ejecución según contrato es el

05-jul-2019

El contrato 0

tiene suspensiones.

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

CERTIFICA

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
del año 2019

Bogota

a los

30

día (s) del mes de

julio

Nombre Supervisor: HUGO ALBERTO MUNOZ RUIZ
G.I.T. o área: GIT - GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Periodo designación: 05/06/2019 hasta 05/07/2019

OBSERVACIONES:

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

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA DE ALMACEN

Página de 1

Concepto: IG01 INGRESO DE CONSUMO POR COMPRAS

No: ININC- 68

Proveedor/Funcionario: SUMIMAS S.A.S.

Fecha Exp.: 2019/07/29

Nit o C.C.: 830001338

Factura No.

It.	Código	Placa	Descripción	U/M	E	Cant	Val.Unitario	Val. Total
03INI	NC-110011968							
1	1100000213--1		CARTUCHO INYECCION HP CN625AM/NEGRO/970XL	UNI	E	5.00	321,037.01	1,605,185.05
2	1100000124--1		TONER H.P. CB436A LJ P1505/1522	UND	E	6.00	295,418.69	1,772,512.14
3	1100000123--1		TONER HP CE255X NEGRO ALTO RENDI-P3015	UND	E	5.00	843,236.38	4,216,181.90
4	1100000147--1		TONER HP CE278A NEGRO LJ P1566	UNI	E	5.00	297,334.59	1,486,672.95
5	1100000148--1		TONER HP CE390A NEGRO M4555	UNI	E	5.00	652,691.20	3,263,456.00
6	1100000211--1		TONER HP CE390 X /LJ M 4555MFP 24000 PAG	UNI	E	15.00	1,090,709.97	16,360,649.55
7	1100000188--1		TONER H.P. CE400A NEGRO	UNI	E	5.00	562,759.33	2,813,796.65
8	1100000190--1		TONER H.P. CE400X NEGRO	UNI	E	6.00	696,570.07	4,179,420.42
9	1100000192--1		TONER CE401A CYAN	UNI	E	2.00	838,353.81	1,676,707.62
10	1100000193--1		TONER CE402A YELLOW	UNI	E	2.00	838,353.81	1,676,707.62
11	1100000217--1		TONER HP/CF281X/NEGRO/M605/606/630	UNI	E	30.00	766,674.52	23,000,235.51
12	1100000103--1		TONER HP 4700 DN Q5950A	UND	E	5.00	758,664.27	3,793,321.35
13	1100000101--1		TONER HP 4700 Q5953A	UND	E	2.00	1,078,779.03	2,157,558.06
	1100000144--1		TONER HP Q7551A BLACK LASERJET P3005/M3035	UNI	E	6.00	503,142.71	3,018,856.26
15	1100000118--1		TONER HP Q7553X LJ P2015	UND	E	2.00	689,169.46	1,378,338.92

RESUMEN POR AGRUPACION

Agrupación

110

Nombre de la Agrupación

UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y DIBUJO.

VALOR

72,399,600.00

TOTAL:

72,399,600.00

Valor en Letras: SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS Total \$ 72,399,600.00
M/CTE

Observaciones: CTO.519/19 FACT.SUMF48476/19 CERTIF.ADJ.

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

Registros Consultados : 15

Almacen: 1

ALMACEN

1

LOC. ALMACEN



Datos del Cliente

FACTURA DE VENTA No. SUMF48476

Señores: Coldeportes
NIT: 899999306-8
Dirección: Avenida 68 N 55 65
Ciudad: Bogotá
Teléfono: 4377030 EXT 1021

Fecha de Expedición: 07/09/2019
Fecha de Vencimiento: 08/08/2019
Orden de Compra:
Forma de Pago: 30 DIAS

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
20944	Cartucho Hp Cn625am 970xl/476dw/451dw Negro 110	5.00	269,779.00	19	1,348,895.00
11778	Toner Hp Cb436a Lj 1505	6.00	248,251.00	19	1,489,506.00
14849	Toner Hp Ce255x Lj P3015 12.500 Pag	5.00	708,602.00	19	3,543,010.00
14784	Toner Hp Ce278a Lj 1606 2100 Pag	5.00	249,861.00	19	1,249,305.00
17043	Toner Hp Ce390a Negro M4555 10000 Pag	5.00	548,480.00	19	2,742,400.00
16129	Toner Hp Ce390x M4555 Mfp 24.000 Pg	15.00	916,563.00	19	13,748,445.00
17579	Toner Hp Ce400a Negro M551dn 5500 Pag	5.00	472,907.00	19	2,364,535.00
20644	Toner Hp Ce400x Negro M551dn	6.00	585,353.00	19	3,512,118.00
17580	Toner Hp Ce401a Cyan M551dn 6000 Pag	2.00	704,499.00	19	1,408,998.00
17581	Toner Hp Ce402a Yellow M551dn 6000 Pag	2.00	704,499.00	19	1,408,998.00
24091	Toner Hp Cf281xc Lj M630h	30.00	644,264.30	19	19,327,929.00
8637	Toner Hp Q5950a Negro Lj 4700	5.00	637,533.00	19	3,187,665.00
8640	Toner Hp Q5953a Lj 4700	2.00	906,537.00	19	1,813,074.00
9933	Toner Hp Q7551a Laser Jet P3005x	6.00	422,809.00	19	2,536,854.00
10893	Toner Hp Q7553x Lj M2727 7000pag	2.00	579,134.00	19	1,158,268.00

Remisiones: 489206,490562,492519,492624	Venta Gravada	60,840,000.00
	Venta Exenta	0.00
	Total Bruto	60,840,000.00
	- Descuento N.1	0.00
	Subtotal	60,840,000.00
Observaciones: Proviene de pedido En cumplimiento de la ley 1231 de 2008, modificada por la ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los (3) días hábiles siguientes a su recepción de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de esta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.	+ I.V.A.	11,559,600.00
	Total	72,399,600.00
	- Rete.Fuente	1,521,000.04
	- Retención I.V.A.	0.00
	- Retención I.C.A.	0.00
	Total Neto	70,878,599.96

RESOLUCION DIAN 18762009932103 DE AGOSTO 30 DE 2018 HASTA EL 29 DE FEBRERO 2020 DEL No.SUMF 40720 AL No.SUMF 100000

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 012635 DIC 14 2018
DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA
Actividad Económica 4649 - 4651 - 4923 - 8219 COTA

SUMIMAS S.A.S.
NIT. 830.001.338-1

FACTURA EXPEDIDA EN COTA NO APLICA RETE ICA

Firma o sello del cliente:

Facturación

10:19:24
Stefanny Herrera

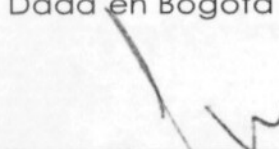


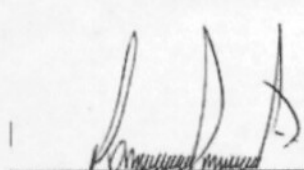
SUMIMAS
BUSINESS PROCESS+OUTSOURCING

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ART 376 DE LA LEY 1819 DE 2016.**

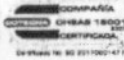
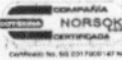
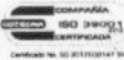
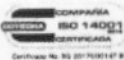
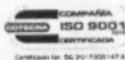
En nuestra condición de representante legal y revisor fiscal de **SUMIMAS S.A.S.**, identificada con **NIT 830.001.338-1**, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Bogotá nos permitimos certificar y auditar (en caso del revisor fiscal) bajo la gravedad de juramento que de acuerdo a las normas establecidas en Colombia, se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), se rigen bajo la norma del impuesto sobre auto retención a título de impuesto sobre la renta de la cual la compañía es sujeto pasivo, a partir del 1 enero de 2017 según decreto 2201 del 30 de Diciembre de 2016 y lo dispuesto en el artículo 376 de la ley 1819 de 2016 que deroga el cree. **Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses, con fecha de corte 30 de junio de 2019.**

Dada en Bogotá D.C. a los ocho (08) días del mes de Julio de 2019


JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
C.C 79.249.787 de Suba.
Representante Legal.


CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ
REVISOR FISCAL
TARJETA PROFESIONAL No. 17.811-T
C.C 19.178.818 de Bogotá

www.sumimas.com
Autopista Medellín - Via Cota Km. 1.5 parque
empresarial San Bernardo Bodega n.5
Municipio Cota
Línea nacional: 01 8000 123 387
PBX: 877 3399 - 898 5355



 El deporte es de todos Mindeporte	PROCESO	Versión: 1
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO
	FORMATO	BS – FR – 041
	Certificación de cierre administrativo, técnico y financiero de Convenios y/o contratos sin saldos	Página 1 de 11

El suscrito HUGO ALBERTO MUÑOZ RUIZ en mi calidad de Supervisor para la liquidación de la Orden de Compra **38496** con numeración de Contrato N° **519** de **2019**

CERTIFICO

1. ASPECTOS GENERALES:

Que entre EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES (HOY MINISTERIO DEL DEPORTE) y SUMIMAS S.A.S. identificado con NIT 830.001.338-1 en adelante EL CONTRATISTA, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en la ley, se celebró el Contrato N° 519 de 2019, bajo las siguientes estipulaciones:

ORDEN DE COMPRA N°:	38496
CONTRATO N°:	519 de 2019
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	5 de junio de 2019*
CONTRATISTA:	SUMIMAS S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
C.C:	79.249.787
OBJETO:	Contratar la adquisición de consumibles de impresión para las dependencias del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre COLDEPORTES
SUPERVISOR	HUGO ALBERTO MUÑOZ RUIZ
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	Hasta el 5 de julio de 2019
FECHA DE INICIO:	6 de junio de 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Si aplica)	N/R
FECHA DE REINICIO: (Si aplica)	N/R
FECHA DE FINALIZACIÓN:	5 de julio de 2019
VALOR INICIAL:	SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$72.399.600)
VALOR ADICIONAL:	N/R
VALOR TOTAL:	SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$72.399.600)
VALOR ANTICIPO RECIBIDO	N/A
VALOR MULTAS:	N/R

*El Acuerdo Marco de Precios CCE-538-1- AMP-2017 fue prorrogado hasta el 21 de febrero de 2020, conforme a la prórroga N° 1 de fecha 18 de febrero de 2019. En ese sentido, la presente Orden de Compra fue generada durante la vigencia del mismo, en cumplimiento a lo prescrito en el inciso segundo de la **cláusula 15** del Acuerdo Marco de Precios

2. CONSIDERACIONES GENERALES

La factura, el certificado de pago de aportes a seguridad social y parafiscales, así como los demás anexos aportados por el CONTRATISTA, fueron verificados por el supervisor de la fase de ejecución de la Orden de Compra a efectos de certificar ante el GIT de Gestión Financiera y Presupuestal el pago por los elementos adquiridos. De igual modo, se deja constancia de que toda la demás información existente en el expediente contractual fue revisada y avalada por el supervisor designado para realizar el presente cierre contractual, conforme a las exigencias señaladas en la **cláusula 11 FACTURACION Y PAGO** y en los numerales 13.1, 13.5, 13.9 y 13.11 de la **cláusula 13 OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES COMPRADORAS** del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Consumibles de Impresión CCE-538-1- AMP-2017.

 El deporte es de todos Mindeporte	PROCESO	Versión: 1
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO
	FORMATO Certificación de cierre administrativo, técnico y financiero de Convenios y/o contratos sin saldos	BS – FR – 041
		Página 2 de 11

3. ASPECTOS JURÍDICOS:

De acuerdo al numeral 13.5 de la cláusula **13 - OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES COMPRADORAS**, Coldeportes (Hoy Ministerio del Deporte) requería acreditar que contaba con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra

Por tal motivo, el proceso de contratación estuvo amparado por el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP							
Número	112319	Fecha de Registro	07-05-2019	Saldo por Obligar	\$8.678.184	Rubro	A-02-02-01-003
				Saldo por Obligar	\$26.396.143	Rubro	C-4301-1604-8-0-4301037-02
				Saldo por Obligar	\$25.000.000	Rubro	C-4302-1604-16-0-4302071-02
				Saldo por Obligar	\$30.735.235	Rubro	C-4302-1604-19-0-4302075-02
				Saldo por Obligar	\$1.000.000	Rubro	C-4302-1604-21-0-4302008-02
				Saldo por Obligar	\$1.446.364	Rubro	C-4399-1604-7-0-4399062-02

Con base en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal anterior, el GIT de Gestión Financiera y Presupuestal expidió el siguiente Certificado de Registro Presupuestal:

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO							
Número	343819	Fecha de Registro	05-06-2019	Saldo por Obligar	\$8.678.184	Rubro	A-02-02-01-003
				Saldo por Obligar	\$30.735.235	Rubro	C-4302-1604-19-0-4302075-02
				Saldo por Obligar	\$4.143.674	Rubro	C-4302-1604-16-0-4302071-02
				Saldo por Obligar	\$26.396.143	Rubro	C-4301-1604-8-0-4301037-02
				Saldo por Obligar	\$1.446.364	Rubro	C-4399-1604-7-0-4399062-02
				Saldo por Obligar	\$1.000.000	Rubro	C-4302-1604-21-0-4302008-02

Por último, en lo que tiene que ver con este aparte se evidenció que conforme a lo señalado en la cláusula **18- GARANTIAS** del Acuerdo Marco de Precios “En la operación secundaria no hay lugar a exigir garantía de cumplimiento”

 El deporte es de todos Mindeporte	PROCESO	Versión: 1
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO
	FORMATO Certificación de cierre administrativo, técnico y financiero de Convenios y/o contratos sin saldos	BS – FR – 041
		Página 3 de 11

4. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	VALOR PAGADO	TOTAL	SALDO LIBERADO
\$72.399.600	\$ 72.399.600		\$ 0,00

PAGOS EFECTUADOS

En atención a lo establecido en la cláusula 11- **FACTURACION Y PAGO**, el Ministerio del Deporte pagó el valor de **SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 72.399.600)** de conformidad con la relación de pagos SIIF que se detalla a continuación:

NÚM. OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO		
	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO
967019	222628219	15-08-2019	\$63.721.416
953319	222631519	15-08-2019	\$8.678.184
TOTAL			\$72.399.600

5. ACTAS, CERTIFICACIONES CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor certifica que el **CONTRATISTA** entregó dentro de los plazos establecidos en la orden de compra los bienes objeto de la misma, así:

ACTAS, CERTIFICACIONES CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCION	FECHA
Certificación de supervisión para el único pago, correspondiente a \$72.399.600 suscrito por el supervisor del contrato Hugo Alberto Muñoz Ruiz	30/07/2019
Certificado de entrada al almacén N° ININC-68 de los elementos adquiridos suscrita por Hugo Alberto Muñoz Ruiz	29/07/2019
FACTURAS O CUENTA DE COBRO	FECHA
Factura Electrónica No. SUMF 48476 por valor de \$72.399.600	09/07/2019
Certificado de paz y salvo de aportes a seguridad social y aportes parafiscales expedida por Juan Carlos Robledo Vélez en calidad de Representante Legal y Carlos Alberto Álvarez Arbeláez en calidad de Revisor Fiscal con T.P 17811-T de SUMIMAS S.A.S	08/07/2019

6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRORROGA No.	TIEMPO
N/A	N/A

ADICIONES	
ADICION No.	VALOR (\$)
N/A	
VALOR ADICIÓN:	N/A

 El deporte es de todos	PROCESO	Versión: 1
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO
	FORMATO Certificación de cierre administrativo, técnico y financiero de Convenios y/o contratos sin saldos	BS – FR – 041
		Página 4 de 11

Dado en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de septiembre del año 2021


POR MINISTERIO DEL DEPORTE
Nombre: HUGO ALBERTO MUÑOZ RUIZ
Cargo: SUPERVISOR

V.B.	Yesid Hernando Cabuya Ortiz- Coordinador G.I.T. Contratación	Firma 
Revisó	Diego Fernando Valencia, Profesional Especializado GIT Contratación	Firma 
Proyectó	Gina Maria Fernández Rodríguez, Profesional Contratista	Firma 

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	272046
Número de orden de compra a modificar:	38496
Entidad compradora:	Ministerio Del Deporte
Nombre del solicitante:	Diego Fernando Valencia
Proveedor:	Sumimas_S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-09-14 19:05:36

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 38496 de 2019 no es objeto de liquidación bilateral, sino de cierre por parte de la entidad, teniendo en cuenta que aparte de la entrega de los bienes (Insumos de Impresión) por el proveedor, su ingreso al almacén de la entidad compradora y el pago de ésta del valor de la orden de compra no se realizaron actividades adicionales durante su ejecución. Se adjunta formato de ingreso al almacén con fecha del 29 de julio de 2019 y se valida el pago por el 100% del valor del contrato conforme a la factura presentada con sus respectivos soportes.

Firma ordenador del gasto

Nombre: DIANA FERNANDA CANDIA ANGEL

Documento: 53.168.336 de Bogotá

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

V.B. Lizeth Zuleby Torres Poveda- Asesor Secretaría General

Firma

V.B. Yesid Hernando Cabuya Ortiz - Coordinador GIT Contratación

Firma

V.B. Diego Fernando Valencia -Profesional Especializado GITContratación

Firma

Revisó Gina María Fernández Rodríguez, Contratista Equipo Liquidaciones GIT Contratación

Firma

Hugo Alberto Muñoz Ruiz – Supervisor

Firma