

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 320433
Número de orden de compra a modificar: 17983
Entidad compradora: Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca
Nombre del solicitante: Olga Liliana ramirez mancera
Proveedor: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda: Grandes Superficies
Tipo de Solicitud: Liquidación de la Orden de Compra
Fecha: 2022-05-05 11:02:47

Detalle o justificación

Teniendo en cuenta certificación de cumplimiento de fecha 14-06-2017- EGR-2017001474 de 22-08-2017 y COM-2017001294 de 17-08-2017, la Entidad procede a liquidar en plataforma TVEC la orden de compra 17983 de 2017.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Olga Liliana Ramirez Mancera
Documento: 20.461.749

Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Rios
Documento: 17.052.933

5

5

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Fecha de solicitud: 06 de Junio de 2017
 Dirigida a: NIDIA ALEXANDRA NAVARRETE NAVARRETE
 Nombre del solicitante: JAIRO AUGUSTO MERCHAN QUINTANA
 Cargo: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Objeto:
COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ARCHIVO

Valor en Números: \$ 2.404.512

Valor en letras: **Dos Millones Cuatrocientos Cuatro Mil Quinientos Doce Pesos**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
POSPRE	PROYECTO - PROGRAMA	FONDO	VALOR
GR120102	Materiales y Suministros	1-0100	\$ 2.404.512,00

VIVIANA ANDREA PULIDO PEREZ
 GERENTE GENERAL INDEPORTES

Elaborado por: Jairo Augusto Merchan Quintana
 Cargo: Subgerente Administrativo
 Dependencia: Subgerencia
 Juridico: Helver Alberto Guzman Martinez

Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca
 Calle 26 No. 53, Torre Beneficencia Piso 5 Código Postal: 111711
 Bogotá, D.C. Tel: 3491505-3491506
 www.cundinamarca.gov.co

3

3

	INDEPORTES	Código: DIS-201700
	FINANCIERO	Versión: 1
		Página: 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DIS-2017000350

Nit: 900294884-1

martes, 6 de Junio de 2017

EL PROFESIONAL DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2017 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO		
Compraventa de elementos de cafetería y archivo		

RUBRO - FUENTE	NOMBRE	VALOR
GR120102 1-0100	Materiales y suministros FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS	2,404,512.00
TOTAL CDP		2,404,512.00

SON:	DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS MC.
-------------	---

SOLICITANTE	
DEPENDENCIA:	GERENCIA GENERAL
RESPONSABLE:	VIVIANA ANDREA PULIDO PEREZ
CARGO:	GERENTE GENERAL

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2017

NIDIA ALEXANDRA NAVARRETE NAVARRETE
PROFESIONAL DE PRESUPUESTO

2

2



CUNDINAMARCA

unidos podemos más

ESTUDIOS PREVIOS – MINIMA CUANTIA – ADQUISICION DE BIENES EN GRANDES SUPERFICIES

A. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN			
Plan Anual de Adquisiciones	No. Plan de Adquisiciones-Código UNSPSC	52151500 46181504 47101512 46182001	
	Valor Estimado según Plan	\$2.404.512	
	Tipo de Presupuesto Asignado	Recursos Ordinarios	
Proyectos o programas del Plan de Desarrollo Departamental	N.A.		
Acta de Comité de Contratación	N.A.		
Modalidad de selección, y fundamentos jurídicos.	De acuerdo con el objeto contractual la modalidad de selección corresponde a Adquisición en Grandes Superficies cuando se trate de mínima cuantía establecida en el artículo 86 del Decreto 1510 de 2013 y el artículo 2.2.1.2.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, toda vez que se pretende la contratación de compraventa que no requieren de un procedimiento de selección diferente y se erige en una causal propia contemplada en el Estatuto General de Contratación.		
Documentos soporte del Estudio previo	- CDP. - Ficha técnica.		
B. DATOS ESPECÍFICOS DE LA CONTRATACIÓN			
Fecha de elaboración del estudio previo.	07 de Junio de 2017		
Nombre del Funcionario que diligencia y elabora el estudio previo	Kevin Javier Ladino Valbuena		
Constancia de cumplimiento Análisis del Sector	El análisis del sector parte de la necesidad justificada por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, para crear el catalogo virtual para adquirir bienes en grandes superficies cuando se trate de mínima cuantía. Colombia Compra Eficiente invitó a los Grandes Almacenes registrados en la Superintendencia de Industria y Comercio a vincularse a la Tienda Virtual del Estado Colombiano ara ofrecer a las Entidades Estatales el Catálogo del Gran Almacén para sus Procesos de contratación de mínima cuantía, establecido en el Artículo 86 del Decreto 1510 de 2013; en tal virtud el análisis del sector podrá encontrarse en la página www.colombiacompra.gov.co .		
Lugar de Ejecución	Bogotá D. C.		
Tipo de contrato	Minima Cuantía		
C. REQUISITOS DEL ESTUDIO PREVIO			
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.			
1) Que el INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA para el cumplimiento de sus funciones administrativas se encuentra abocado a garantizar el buen ambiente laboral y la optimización de las actividades diarias por parte de funcionarios y contratistas, para el cumplimiento de tal fin el instituto necesita adquirir bienes de consumo de cafetería para los funcionarios de la entidad y personas que ingresen a las instalaciones del mismo. 2) Que el Instituto no cuenta dentro su inventario con bienes de consumo de cafetería. 3) Que es importante contratar la compraventa de bienes de consumo de cafetería que cuenten con las especificaciones técnicas establecidas por el instituto a fin de suplir las necesidades del mismo. 4) El Instituto de igual manera deberá garantizar la adquisición de bienes de consumo de cafetería y elementos desechables para el funcionamiento del servicio de cafetería.			
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICANDO CON EL CUARTO NIVEL DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS			
Objeto	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ARCHIVO.		
Clasificador UNSPSC – Cuarto Nivel	Para la clasificación de los bienes, objeto de este proceso se tuvo en cuenta la guía para la codificación de bienes y servicios expedida por Colombia Compra Eficiente; en consecuencia son los siguientes:		
	ITEM	CODIGO UNSPSC	TRANSLATION NAME
	1	52151501	Utensilios de cocina desechables domésticos
	2	46181504	Guantes de protección
	3	47101512	Mezcladores o agitadores
4	46182001	Máscaras o accesorios	
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		
3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS			
Descripción Técnica del Objeto a contratar	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	Vasos desechables en plástico de 7 onzas para agua domésticos paquete x 25 vasos	Paquete	200
	Vasos desechables domésticos en cartón de 7 onzas para tinto paquete x 25 vasos	Paquete	400
	Mezcladores en polipropileno 11 cm color café para cafetería paquete x 1000	Paquete	20
	Tapabocas de Elástico, 3 Pliegues, Color Azul, Blanco, Libres de Látex,	Caja x 100	4



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

	Libres de Fibra de Vidrio. Excelente resistencia a la abrasión, utilizado para ensamble de electrónicos y computadoras, ideal para control de calidad, inspección y ensambles en general. Tallas M y L, caja x 50 pares.	Caja x 50	6						
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN									
Justificación	El valor estimado será el resultado de la selección del almacén o grande superficie que menor valor ofrezca el bien o elemento a adquirir en virtud del catálogo virtual de la tienda virtual Colombia Compra Eficiente.								
Valor	El valor del contrato que con el presente estudio se solicita y justifica, para todos los efectos asciende a la suma Dos Millones Cuatrocientos Cuatro Mil Quinientos Doce Pesos (\$2.404.512) M/CTe								
Forma de Pago	Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca, pagará el valor total de los bienes recibidos a satisfacción y con la entrega de los documentos requeridos para el pago, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de los mismos. <ul style="list-style-type: none">• Factura• Pago de Aportes Parafiscales• RUT• Recibido a satisfacción por parte del supervisor asignado.• Certificación cuenta bancaria.								
5. PLAZO Y VIGENCIA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO									
Plazo de la orden de compra	El plazo de la orden de compra será de diez (10) días, en el caso que sea el primer contrato celebrado con el proveedor y mínimo de cinco (5) días si ya se han celebrado contratos u órdenes de compra.								
6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN									
NÚMERO CDP	2017000350								
CODIGO	GR120102								
ARTICULO	1-0100 RECURSOS ORDINARIOS								
FECHA	06 de Junio de 2017								
VALOR	DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS (\$2.404.512) M/CTE								
EXPEDIDO POR	NIDIA ALEXANDRA NAVARRETE NAVARRETE								
7. LICENCIAS, PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES									
	El contratista deberá contar con todas las licencias y permisos que permitan el normal desarrollo del objeto contractual.								
Supervisión y/o Interventoría	Las establecidas en el Manual de supervisión y/o interventoría adoptado por el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca: <table border="1" data-bbox="527 1320 1347 1507"><tr><td>Nombre del Funcionario</td><td>JAIRO AUGUSTO MERCHAN QUINTANA</td></tr><tr><td>Cargo</td><td>SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</td></tr><tr><td>Dependencia</td><td>ADMINISTRATIVA</td></tr></table>			Nombre del Funcionario	JAIRO AUGUSTO MERCHAN QUINTANA	Cargo	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Dependencia	ADMINISTRATIVA
Nombre del Funcionario	JAIRO AUGUSTO MERCHAN QUINTANA								
Cargo	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO								
Dependencia	ADMINISTRATIVA								
Firma del funcionario requirente									
Nombre del funcionario requirente	JAIRO AUGUSTO MERCHAN QUINTANA								
Cargo del funcionario requirente	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO								

Solicitud 32089 (Aprobación pendiente)

General Info

Dirección

Creado Por Helver Alberto Guzman Martinez

Solicitado Por Helver Alberto Guzman Martinez. (cambiar)

Entidad INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA

Justificación Ninguno

N.I.T. 900294884

*** Mecanismo de agregación** Grandes Superficies

*** Necesidad del bien o servicio** COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ARCHIVO

*** Modalidad de selección** Mínima Cuantía Grandes Superficies

*** Destinación del gasto** Funcionamiento

*** Origen de los recursos** Recursos propios

*** Supervisor de la Orden de Compra** JAIRO AGUSTO MERCHAN QUINTANA

*** Correo electrónico del supervisor** jairo.merchan@cundinamarca.gov.co

*** Teléfono del supervisor** 7491205

*** Vencimiento de la Orden de Compra** 15/06/17 ✓

Especificaciones adicionales de entrega se deberá entregar en la calle 26 N° 51-53 Torre de Beneficencia 5to Piso en la ciudad de Bogotá

Gravámenes adicionales Gravámenes departamentales del 7.5%



Integración con SIIF No

Código Unidad / Subunidad Ejecutora Ninguno

Acepto términos y condiciones Si

*** Dirección** Calle 26 # 51-53 Torre Beneficencia
Piso 5 -INDEPORTES
7491205
Bogotá D.C., Bogotá D.C. 57
Colombia
A la atención de: Helver Guzman

Artículos del carro

- 1  **VASO DOMINGO PLASTICO** 200 x 1.309,00 / Unidad = **261.800,00** COP
TRANSPARENTE 7OZ PAQUETE X 25 UNI Cod: 8469506
De **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**
Mercancía **Utensilios** • Plazo **5** • Términos de pago **Según el acuerdo marco** • Términos de envío **Según el acuerdo marco** • Contrato **Sí**
- 2  **VASO CARTON CON DISENO 7OZ** 400 x 4.284,00 / Unidad = **1.713.600,00** COP
PAQUETE X 50 Cod: 8469485
De **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**
Mercancía **Utensilios** • Plazo **5** • Términos de pago **Según el acuerdo marco** • Términos de envío **Según el acuerdo marco** • Contrato **Sí**


Presupuesto

Ins Departa Recrea Deporte de Cundi
CAFETERIA Y ARCHIVO
CDP-2017000350

Periodo Ninguno


Ins Departa Recrea Deporte de Cundi
CAFETERIA Y ARCHIVO
CDP-2017000350

Periodo Ninguno

3  **MEZCLADOR PLASTICO REDONDO PAQ X 1000UND** Cod: 8490806 20 x 2.380,00 / Unidad = **47.600,00** COP
De **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**
Mercancía **Utensilios** • Plazo 5 • Términos de pago **Según el acuerdo marco** • Términos de envío **Según el acuerdo marco** • Contrato **Si**

Ins Departa Recrea Deporte de Cundi
CAFETERIA Y ARCHIVO
CDP-2017000350

Periodo Ninguno

4  **TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 100** Cod: 8490921 4 x 27.727,00 / Unidad = **110.908,00** COP
De **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**
Mercancía **Otros accesorios** • Plazo 5 • Términos de pago **Según el acuerdo marco** • Términos de envío **Según el acuerdo marco** • Contrato **Si**


Ins Departa Recrea Deporte de Cundi
CAFETERIA Y ARCHIVO
CDP-2017000350

Periodo Ninguno

5 **Gravámen adicional (Gran Almacen)** 142.560 x 1,00 / Peso (COP) = **142.560,00** COP
De **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**
Mercancía **Grandes Almacenes** • Términos de pago **Según el acuerdo marco** • Términos de envío **Según el acuerdo marco** • Contrato **Si**


Ins Departa Recrea Deporte de Cundi
CAFETERIA Y ARCHIVO
CDP-2017000350

Periodo Ninguno

6  **GUANTE EXAMEN LATEX BLANCO CJX50PAR T.M** Cod: 900500467 4 x 21.777,00 / Unidad = **87.108,00** COP
De **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**
Mercancía **Guantes/Bolsas plásticas** • Plazo 5 • Términos de pago **Según el acuerdo marco** • Términos de envío **Según el acuerdo marco** • Contrato **Si**

Ins Departa Recrea Deporte de Cundi
CAFETERIA Y ARCHIVO
CDP-2017000350

Periodo Ninguno

7  **GUANTE EXAMEN LATEX BLANCO CAJA X 50 PARES TALLA L** Cod: 900500016 2 x 20.468,00 / Unidad = **40.936,00** COP
De **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**
Mercancía **Guantes/Bolsas plásticas** • Plazo 5 • Términos de pago **Según el acuerdo marco** • Términos de envío **Según el acuerdo marco** • Contrato **Si**

Ins Departa Recrea Deporte de Cundi
CAFETERIA Y ARCHIVO
CDP-2017000350

Periodo Ninguno

Total **2.404.512,00** COP

Aprobadores

Agregar



Helver Alberto
Guzman Martinez

08.06.17



Viviana Andrea Pulido
Perez

Comentarios

Orden de compra 17983

12 JUN 2017

General Info

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 12/06/17

Fecha de revisión 12/06/17

Solicitud núm. 32089

Solicitante Helver Alberto Guzman Martinez

Enviar Al Usuario Helver Alberto Guzman Martinez

Entidad INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA

Términos De Pago Según el acuerdo marco

Justificación COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ARCHIVO

Instrumento de Agregación de Demanda Grandes Superficies

Supervisor de la Orden de Compra JAIRO AGUSTO MERCHAN QUINTANA

Telefono Supervisor 7491205

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 15/06/17

Acepto términos y condiciones. Sí

Especificaciones adicionales de Entrega se deberá entregar en la calle 26 N° 51-53 Torre de Beneficencia 5to Piso en la ciudad de Bogotá

Gravámenes adicionales Gravámenes departamentales del 7.5%

N.I.T. 900294884

Datos Adjuntos Ninguno

- 2 / 2 8 5

Dirección

Dirección Calle 26 # 51-53 Torre Beneficencia
Piso 5 -INDEPORTES
7491205
Bogotá D.C., Bogotá D.C. 57
Colombia
A la atención de: Helver Guzman

Términos de envío Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Dirección Principal Cll. 12 No.34-20
Bogotá

Teléfono (Celular) +1 (320) 488-0529

Confirmada No (cambiar)

Se abrió el mensaje de correo electrónico. last opened 11/08/17

Número De Orden Ninguno

Artículos

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
------	----------	----------	--------	--------	-------	----------	-----------

1 VASO DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 7OZ PAQUETE X 25 UNI Cod: 8469506 200 Unidad 1.309,00 261.800,00 ✓ 0 0,00

Número De Pieza Contrato Mercancía Ahorro (%)

7702251012537 GS - PANAMERICANA Utensilios **Guardar** Cancelar (cambiar)

Cuenta Período

Ins Departa Recrea Deporte de Cundi
CAFETERIA Y ARCHIVO
CDP-2017000350

2 VASO CARTON CON DISENO 7OZ PAQUETE X 50 Cod: 8469485 400 Unidad 4.284,00 1.713.600,00 ✓ 0 0,00

Número De Pieza Contrato Mercancía Ahorro (%)

7707308370165 GS - PANAMERICANA Utensilios **Guardar** Cancelar (cambiar)

Cuenta Período

Ins Departa Recrea Deporte de Cundi
CAFETERIA Y ARCHIVO
CDP-2017000350

3 MEZCLADOR PLASTICO REDONDO PAQ X 1000UND Cod: 8490806 20 Unidad 2.380,00 47.600,00 ✓ 0 0,00

Número De Pieza Contrato Mercancía Ahorro (%)

7703183070107 GS - PANAMERICANA Utensilios **Guardar** Cancelar (cambiar)

Cuenta Período

Ins Departa Recrea Deporte de Cundi
CAFETERIA Y ARCHIVO
CDP-2017000350

4 TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 100 Cod: 8490921 4 Unidad 27.727,00 110.908,00 ✓ 0 0,00

Número De Pieza Contrato Mercancía Ahorro (%)

8490921 GS - PANAMERICANA Otros accesorios **Guardar** Cancelar (cambiar)

Cuenta Período

Ins Departa Recrea Deporte de Cundi
CAFETERIA Y ARCHIVO
CDP-2017000350

5 Gravámen adicional (Gran Almacen) 142.560 Peso (COP) 1,00 142.560,00 0 0,00

Número De Pieza Contrato Mercancía Ahorro (%)

Ninguno GS - PANAMERICANA Grandes Almacenes **Guardar** Cancelar (cambiar)

Cuenta Período

Ins Departa Recrea Deporte de Cundi
CAFETERIA Y ARCHIVO
CDP-2017000350

6 GUANTE EXAMEN LATEX BLANCO CJX50PAR T.M Cod: 900500467 4 Unidad 21.777,00 87.108,00 ✓ 0 0,00

Número De Pieza Contrato Mercancía Ahorro (%)

770722836008 GS - PANAMERICANA Guantes/Bolsas plásticas **Guardar** Cancelar (cambiar)

Cuenta Período

Ins Departa Recrea Deporte de Cundi
CAFETERIA Y ARCHIVO
CDP-2017000350

7 GUANTE EXAMEN LATEX BLANCO CAJA X 50 PARES TALLA L Cod: 900500016 2 Unidad 20.468,00 40.936,00 ✓ 0 0,00

Número De Pieza Contrato Mercancía Ahorro (%)

770722836009 GS - PANAMERICANA Guantes/Bolsas plásticas **Guardar** Cancelar (cambiar)

Cuenta Período

Ins Departa Recrea Deporte de Cundi
CAFETERIA Y ARCHIVO
CDP-2017000350

Total 143.190

Unidades

2.404.512,00

COP

Comentarios

Historial

Historial de integración



3

3

	INDEPORTES	Código: RES-201700047
	FINANCIERO	Versión: 1
		Página: 1 de 1

Registro Presupuestal

RES-2017000473

Nit: 900294884-1

lunes, 12 de Junio de 2017

EL PROFESIONAL DE PRESUPUESTO

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

Orden de compra 285 de 2017, Compraventa de elementos de cafetería y archivo

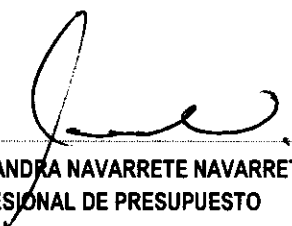
A FAVOR DE	PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS SA	NIT	830037946
-------------------	-----------------------------------	------------	-----------

DISPONIBILIDAD	DIS	2017000350
-----------------------	------------	------------

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
GR120102 1-0100	Materiales y suministros FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS	PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS SA	2,404,512.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			2,404,512.00

SON:	DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS MC.
-------------	---

Se expide en SANTAFE DE BOGOTA D.C a los 12 días del mes de Junio de 2017



NIDIA ALEXANDRA NAVARRETE NAVARRETE
PROFESIONAL DE PRESUPUESTO

2

2



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

MEMORANDO

DE: GERENTE GENERAL
PARA: JAIRO AGUSTO MERCHAN QUINTANA
ASUNTO: DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 735 De 2017 SUSCRITO CON PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
FECHA:

Por medio del presente, en su calidad de funcionario, me permito comunicarle que ha sido designado (a) para que ejerza seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de la ejecución del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SUMINISTRO No. de 2017**, cuyo objeto es: **"COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ARCHIVO"**.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 225 del 31 de Julio de 2.014, **"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA"**.

Las **OBLIGACIONES** a adelantar en torno a su labor de supervisión de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, entre otras, son las siguientes:

1. Vigilar a través de todo el proceso contractual que se cumpla con lo estipulado en el contrato y que se ejecuten los controles para la ejecución del mismo.
2. Estudiar la propuesta del contratista, así como el contrato, constatando que el contrato se cumple de acuerdo con las especificaciones.
3. Suscribir junto con el CONTRATISTA, el Acta de iniciación, en la que se indicara el procedimiento bajo el cual operará, así como el desarrollo de los diferentes aspectos que comprende el mismo.
4. Rechazar los bienes que no se ajusten al contrato o a la propuesta presentada por el contratista, en la medida que sean inferiores o diferentes, en el término máximo establecido en el contrato.
5. Expedir el Certificado de cumplimiento final, a través del cual certificará que el CONTRATISTA cumplió con las obligaciones contratadas por El Instituto.
6. Verificar que se cumpla con la ejecución del contrato en los términos y condiciones establecidos.
7. Informar de manera oportuna a la empresa cualquier demora e incumplimiento en las obligaciones del contratista, con el fin de aplicar los correctivos o sanciones correspondientes.
8. Llevar las novedades en la ejecución del contrato y formular las recomendaciones del caso.
9. Velar por el cumplimiento del contrato de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Estatuto de Contratación de la Administración Pública y demás normas complementarias.
10. Elaborar el proyecto de liquidación del contrato de conformidad con el modelo empleado por el Instituto.
11. Las demás inherentes a la función asignada.

Parágrafo: De conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2003, es obligación del interventor verificar mensualmente y como requisito para cada pago, que el Contratista esté al día en el pago de sus aportes al sistema general de seguridad social en pensión, salud, riesgos laborales y aportes parafiscales y que lo aportado corresponde a lo exigido por la Ley.

Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca.
Calle 26 51-53. Torre Beneficencia Piso 5. Código Postal: 111711
Bogotá, D.C. Tel. 749 1205 -7491208
www.cundinamarca.gov.co



INDEPORTES
INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA

En desarrollo del objeto contractual, el Supervisor contará entre otras con las siguientes **FACULTADES**:

EXIGIR: En la medida que la función de la Supervisión encuentre que en el desarrollo de la relación contractual no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas establecidas en el contrato y en los términos de la oferta del contratista, adquiere la obligación de informar y demandar a las partes el debido cumplimiento de los términos y condiciones contractuales y las garantías constituidas para dicho fin.

PREVENIR: El mayor aporte de este objetivo consiste en establecer que el control no está destinado exclusivamente a sancionar el incumplimiento de las obligaciones, sino a corregir los conceptos erróneos, impidiendo que se desvíe el objeto del contrato.

VERIFICAR: Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de la ejecución del contrato para poder establecer su situación y nivel de cumplimiento; esta realidad se concreta mediante la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo contratado, la solución de los problemas y la absolución de dudas; teniendo en cuenta las buenas relaciones en el trabajo. Para ello, la Supervisión no deberá desconocer los límites de sus atribuciones, incursionando en campos donde los contratistas sean autónomos y además se apersonará con diligencia de las solicitudes que deba atender.

EVALUAR: Esta evaluación deberá hacerse periódicamente por parte de los supervisores o interventores, a los contratistas, con el propósito de verificar el grado de su cumplimiento contractual.

SUGERIR: Como consecuencia de las demás acciones a cargo del interventor, el sugerir acciones en caso de dudas, incumplimientos o cualquier circunstancia que ponga en peligro la buena marcha del contrato, constituye una importante labor del supervisor desde el punto de vista preventivo y correctivo.

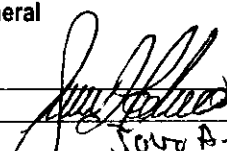
INFORMAR: El supervisor está en la obligación de dar a conocer a sus superiores o las instancias competentes, los hechos que considere afectan la correcta ejecución del contrato o la conducta transparente y ética de los servidores públicos y contratistas.

APOYAR: El supervisor está en la obligación de contribuir en el cumplimiento de contrato y fin que se persigue con él. Así mismo, posibilitar la interlocución con las áreas e instancias involucradas para lograr este mismo fin.

Es de anotar que la omisión en el cumplimiento de las obligaciones y facultades señaladas acarreará responsabilidad, de conformidad con lo reglado en el CAPITULO SEPTIMO de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

Cordialmente,


VIVIANA ANDREA PULIDO PEREZ
Gerente General

FIRMA DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	José A. Mesda
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	11.343.301 74
FECHA DE NOTIFICACION DEL SUPERVISOR	JUNIO 13/2013.





INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA

INDEPORTES

Radicado: **INCUN20170041000002413-3**
Dirigido a: **VANESA FRANCO BLANCO**
Fecha: **16/08/2017 14:28**
Folios: **20** Asunto :**proceso de pago contrato No. 285 de 2017**
Dirección de respuesta:

www.ic.gov.co

Bogotá, Junio 14 de 2017

**Doctora:
VIVIANA ANDREA PULIDO PEREZ
Gerente General
Indeportes Cundinamarca
Ciudad.**

REFERENCIA: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En calidad de Supervisor del Proceso de mínima cuantía Numero MC 004 de 2017 cuyo objeto es **“COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ARCHIVO”** suscrito entre INDEPORTES Identificado con NIT No 900.294.884-1 y **PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A.**, identificado con NIT 830.037.946-3 que para efectos de autorizar el desembolso **ME PERMITO CERTIFICAR CUMPLIMIENTO**, así:

ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA
NIT	900.294.884-1
DIRECCION	CALLE 26 No. 51 – 53 TORRE BENEFICENCIA PISO 5
TELEFONO	7491200
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JAIRO AUGUSTO MERCHAN QUINTANA
CARGO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	830.037.946-3
DIRECCION	Calle 12 N° 34-30 Bogotá
TELEFONO	3649000
NUMERO DE CONTRATO	No.285/2017
OBJETO	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ARCHIVO
FECHA DE INICIO	12/06/2017
FECHA DE TERMINACION	15/06/2017
VALOR	\$2.404.512.00
ADICION	\$0.00
VALOR TOTAL	\$2.404.512.00

Certifico que los servicios recibidos a satisfacción corresponden a lo establecido en la Orden de compra N° 17983 de 2017.

El valor a pagar se refleja en el siguiente cuadro:



Gobernación de Cundinamarca



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.

Sede Administrativa - Torre Beneficencia, Piso 5

Código Postal: 111321 - Teléfono: (1) 749 1205

@indeportescundi @cundinamarca.indeportes

<http://www.indeportescundinamarca.gov.co/>



VALOR TOTAL DEL CONTRATO			2.404.512.00
VALOR PAGADO INFORME ANTERIOR		0.00	
VALOR POR PAGAR PRESENTE INFORME		2.261.952.00	
SALDO POR EJECUTAR		142.560.00	
SUMAS IGUALES		\$ 2.404.512.00	\$ 2.404.512.00

CALIFICACION DEL SERVICIO

CUMPLIMIENTO	EXCELENTE	X	BUENO		SATISFACTORIO	
CALIDAD DE LOS BIENES	EXCELENTE		BUENO	X	SATISFACTORIO	
CALIDAD DEL SERVICIO	EXCELENTE		BUENO	X	SATISFACTORIO	
TIEMPOS DE ENTREGA	EXCELENTE	X	BUENO		SATISFACTORIO	

Cordialmente,

Jairo Augusto Merchan Quintana
Supervisor Contrato



**Instituto Departamental para la
Recreación y el Deporte de
Cundinamarca
N.I.T. 900294884
ORDEN DE COMPRA**

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERÍA S.A.**
N.I.T. 830037946
Cil. 12 No.34-20
Bogotá,
Atte: Eduardo Díaz Sánchez
gobiernovirtual@panamericana.com.co

Número de Orden **17983**
No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2016-1**
Fecha de Emisión **12/06/17**
Fecha de Vencimiento **15/06/17**
Comprador **Helver Alberto Guzman
Martinez**
Ordenador del gasto **Viviana Andrea Pulido Perez**
Supervisor **JAIRO AGUSTO MERCHAN
QUINTANA**
Teléfono **7491205**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Gravámenes departamentales
del 7.5%**
Justificación **COMPRAVENTA DE
ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ARCHIVO**

Enviar a

Instituto Departamental para la
Recreación y el Deporte de
Cundinamarca
Calle 26 # 51-53 Torre
Beneficencia Piso 5
-INDEPORTES
7491205

Facturar a

Instituto Departamental para la
Recreación y el Deporte de
Cundinamarca
Calle 26 # 51-53 Torre
Beneficencia Piso 5
-INDEPORTES
7491205

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	2017000350	VASO DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 7OZ PAQUETE X 25 UNI Cod: 8469506 7702251012537	200.0	Unidad	1.309,00	261.800,00
2	2017000350	VASO CARTON CON DISENO 7OZ PAQUETE X 50 Cod: 8469485 7707308370165	400.0	Unidad	4.284,00	1.713.600,00
3	2017000350	MEZCLADOR PLASTICO REDONDO PAQ X 1000UND Cod: 8490806 7703183070107	20.0	Unidad	2.380,00	47.600,00
4	2017000350	TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 100 Cod: 8490921 8490921	4.0	Unidad	27.727,00	110.908,00
5	2017000350	Gravámen adicional (Gran Almacen)	142560.0	Peso (COP)	1,00	142.560,00
6	2017000350	GUANTE EXAMEN LATEX BLANCO CJX50PAR T.M Cod: 900500467 770722836008	4.0	Unidad	21.777,00	87.108,00

2.404.512,00 COP



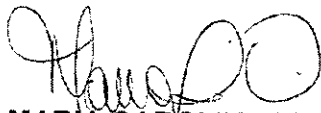
Bogotá D.C., 15 de mayo de 2017.

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

La suscrita, **MARÍA CAROLINA LINARES OSPINA**, de la sociedad **LINARES OSPINA S.A.S.**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.115.296 de Bogotá, Tarjeta Profesional No. 52175T expedida por la Junta Central de Contadores y en mi calidad de Revisora Fiscal de la firma **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**, Certifico el cumplimiento oportuno en el pago de las obligaciones parafiscales y de seguridad social de esta compañía, tales como aportes correspondientes a Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, durante los últimos seis meses.

Igualmente, certifico que **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**, se encuentra a Paz y Salvo en cuanto a las obligaciones anteriormente enunciadas.

Cordialmente,



MARÍA CAROLINA LINARES OSPINA
LINARES OSPINA S.A.S.
NIT. 900.395.490-5
Revisor Fiscal
TP. 52175-T



Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. NIT: 830037946

 Tipo Planilla: E Período liquidación Pensiones: abril 2017
 Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Período liquidación Salud: mayo 2017
 Número de Radicación: 19842097 Total a pagar: \$888,493,503
 Fecha de vencimiento: 11/05/2017 Total de empleados: 2498
 Fecha de Pago: 10/05/2017 Número de Administradoras: 54

Detalles del pago

 Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427
 Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
 Banco: BANCO DAVIVIENDA Número Autorización: 257814109
 Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cla. de Seguros Bolívar S.A.	2442	54734617	\$5,592,197	\$25,738,303
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	637		\$0	\$132,626,400
230301	800224808	Porvenir	1224		\$0	\$253,083,300
230901	800253055	Old Mutual	7		\$0	\$5,629,200
231001	800227940	Colfondos	219		\$0	\$51,548,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	301		\$0	\$105,193,700
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	66		\$0	\$3,348,100
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	49		\$0	\$2,492,000
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	46		\$0	\$2,211,500
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	39		\$0	\$1,811,500
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	38		\$0	\$1,514,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	37		\$0	\$1,689,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1787		\$0	\$104,567,200
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	47		\$0	\$2,155,300
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	46		\$0	\$2,144,000
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	57		\$0	\$2,741,700
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	52		\$0	\$2,601,200

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	35		\$0	\$1,521,300
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	53		\$0	\$2,189,800
CCF56	890303093	Comfenalco Valle de Compensacion Filar	40		\$0	\$1,797,600
CCFC15	891080005	EPS-S Comfacor	5		\$0	\$174,800
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huilla	2		\$0	\$89,900
CCFC53	860045904	EPS-S Comfacundi	8		\$0	\$199,000
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$357,800
EPS001	830113831	ALANSALUD EPS S.A.	16		\$0	\$3,597,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	358		\$0	\$18,131,200
EPS003	800140949	Cafesalud EPS	381		\$0	\$19,226,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	194		\$0	\$19,490,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	362		\$0	\$35,156,900
EPS010	800088702	EPS Sura	122		\$0	\$6,375,800
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	4		\$0	\$271,100
EPS016	805000427	Coomeva EPS	136		\$0	\$7,337,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	463		\$0	\$28,961,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	30		\$0	\$1,322,500
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	109		\$0	\$6,374,000
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	4		\$0	\$179,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	148		\$0	\$12,545,500
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	8		\$0	\$372,100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$21,700
EPSC03	800140949	Cafesalud Entidad Promotora de Salud S.A	5		\$0	\$245,300
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	11		\$0	\$651,000
EPSC33	830074184	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	6		\$0	\$260,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	64		\$0	\$2,950,300
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	2		\$0	\$83,800
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$536,200
ESSC18	814000337	EPS-S Emsanar	1		\$0	\$35,100
ESSC24	800249241	EPS-S Coosalud	9		\$0	\$370,700
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	9		\$0	\$372,300
ESSC62	817000248	Asmet Salud ESS	6		\$0	\$289,300
ESSC76	818000140	EPS-S Ambuq	1		\$0	\$37,800
ESSC91	832000760	EPS-S Ecoopos	2		\$0	\$84,500
MIN001	900462447	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	12		\$0	\$1,790,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	27		\$0	\$8,397,300
PASENA	899999034	SENA	27		\$0	\$5,598,600
						\$888,493,503

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

01- 85494

PAGINA : 1 DE 1

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

CLIENTE / ADQUIRENTE NIT DIRECCIÓN TELÉFONOS CIUDAD / PAÍS	INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE 900.294.824 CL 26 51 53 7491925 BOGOTÁ	VEN VENDEDOR FECHA EXPEDICIÓN FECHA VENCIMIENTO CONDICIONES DE PAGO	GERENCIA 13 / 06 / 2017 13 / 07 / 2017 70.374%
--	--	---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA / AUTOR	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	8509577	GUANTE EXAMEN LATEX BLANCO CIX50PAR T.L	ALFASAFE (N)	700011	2	20.468.00	40.936.00
5	8519333	GUANTE EXAMEN LATEX BLANCO CIX50PAR T.M	ALFASAFE (N)	700011	4	21.777.00	87.108.00
3	8490806	MEZCLADOR PLASTICO REDONDO PAQ X 1000UND	TROFORMAS (N)	73191	20	2.380.00	47.600.00
4	8490921	TAPABOCAS DESECHABLE BLANCO CAJA X 100	ZUBI-OLA (N)	507480	4	27.727.00	110.908.00
2	8469485	VASO CARTON CON DISEÑO 70Z PAQUETE X 50	S/MARCA (N)	508090	400	4.284.00	1.713.600.00
1	8469506	VASO DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 70Z P	S/MARCA (N)	501758	200	1.309.00	261.800.00

SUB-TOTAL	2.261.952.00
BASE GRAVADA	1.900.800.00
BASE EXCLUIDA	.00
MAS IVA 19.00%	361.152.00
MAS OTROS IN 7.50%	142.560.00

TOTAL 2.404.512.00

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

REM. 10034511 10034512

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA
 n 19.00 1.900.800

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON 00/100

OBSERVACIONES
0017903

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

ecastell

FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO

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

PASADOS 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. SÍRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA

CUENTA No DEL BANCO

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the tools used for data collection.

3. The third part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and techniques used. It discusses the strengths and weaknesses of each method and provides a summary of the findings.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the study and provides recommendations for future research. It highlights the need for further investigation into the effectiveness of the different methods and techniques used.

5. The fifth part of the document provides a conclusion and a summary of the key findings. It reiterates the importance of maintaining accurate records and the need for transparency and accountability in financial reporting.

6. The sixth part of the document provides a list of references and a bibliography. It includes a list of all the sources used in the study and provides a detailed description of each source.

7. The seventh part of the document provides a list of appendices and a bibliography. It includes a list of all the appendices used in the study and provides a detailed description of each appendix.

8. The eighth part of the document provides a list of figures and a bibliography. It includes a list of all the figures used in the study and provides a detailed description of each figure.

9. The ninth part of the document provides a list of tables and a bibliography. It includes a list of all the tables used in the study and provides a detailed description of each table.

10. The tenth part of the document provides a list of references and a bibliography. It includes a list of all the sources used in the study and provides a detailed description of each source.

INDEPORTES

Nit: 900294884-1

ENTRADA DE CONSUMO CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 201700027

FECHA DE INGRESO:	SANTAFE DE BOGOTA D.C MARTES, 13 JUNIO 2017	Factura N°:
CONTROL CONTRATO DE COMPRAVENTA	No 201700011	
Proveedor	PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS SA, DIR: CALLE 12 34 30, TEL:4300355 , NIT: 830037946 FAX:33649000	Remisión N°: 80048881

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	1910210200008	Vaso para tinto de carton 7 onzas x50	PAQ	400.00	4284	1,713,600.00 ✓
2	1910210200007	Vaso plastico desechablex25 7 onzas paquete x 25	PAQ	200.00	1309	261,800.00 ✓
3	1910210200027	Mezcladores de Polipropileno paquete x 1000	PAQ	20.00	2380	47,600.00 ✓
4	1910290100007	Tapa boca Industrial desechable caja x 100	CJA	4.00	27727	110,908.00 ✓
5	1910010200035	guantes de latex caja x 50 talla M	CJA	4.00	21777	87,108.00 ✓
6	1910010200035	guantes de latex caja x 50 talla L	CJA	2.00	20468	40,936.00 ✓
Total					\$	2,261,952.00

RESUMEN

Grupo	Valor
191001	128,044.00
191021	2,023,000.00
191029	110,908.00
Total \$	2,261,952.00

Detalle:	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ARCHIVO
Destino:	INDEPORTES

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MC.

Alexandra

ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

2

3



LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

Bogotá D.C., 06 de julio de 2017

Señores:

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE
CUNDINAMARCA**

Sr. Jairo Merchán

Ciudad

Referencia: Retención Estampillas OC 17983

Respetados Señores:

De acuerdo a la OC 17983 que se genero el 12 de junio de 2017 para la adquisición de elementos de cafetería y archivo por valor de \$ 2.404.512; hacemos la aclaración que el Instituto a nombre de quien está la factura No 85494, debe practicar sus descuentos por concepto de estampillas \$ 142.560 del valor antes de Iva.

Cualquier información o aclaración adicional, con gusto será suministrada.

Cordialmente,

ANGY ARISTIZABAL
Asesora Comercial

GERENCIA, ADMINISTRACION Y COMPRAS

Calle 12 No. 34-20 / 30 Conmutador 364 9000 Fax 360 0885 Apartado 6210

E-mail: servicliente@panamericana.com.co Bogotá, D.C. - Colombia

NIT 830.037.946-3

2 3

2 3

2 3
New



CERTIFICACIÓN BANCARIA

Nos complace informar que los señores **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, identificados con Nit. **830.037.946-3** es cliente nuestro a través de la Cuenta Corriente No. **210-05750-1** desde el día **08 de Enero de 1998** en la Oficina Paloquemao en la ciudad de Bogotá D.C.

Lo anterior nos permite certificar que la mejor referencia de nuestro cliente **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, es ser un "Cliente Activo del BANCO DE OCCIDENTE".

Expedimos esta certificación a **Colombia Compra eficiente Nit. 900.514.813-2** hoy **16 de Agosto de 2017** en la Ciudad de Bogotá.

Cordial saludo,

RUTH ANCHISLAVSKY GONZALEZ

Gerente de Relación

Banca Corporativa e Institucional



2

2

2

2

	INDEPORTES	Código: EGR-2017001474
	FINANCIERO	Versión: 1
		Página: 1 de 1

IX

COMPROBANTE DE EGRESOS

Nit: 900294884-1

EGR-2017001474

martes, 22 de Agosto de 2017

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2017001294
-----------------------------	-----	------------

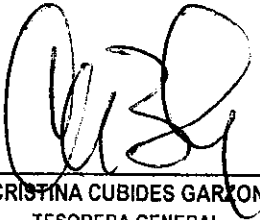
1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	CC o NIT	830037946	DV	3
DIRECCION	cALLE 12 34 30	TELEFONO	4300355		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA	210057501	TIPO CUENTA	CTA CTE
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO	VALOR PAGO	2,119,392.00		

DESCRIPCION	Pago Proceso minima cuantía MC 004 de 2017 contrato 285/2017 compraventa de elementos de cafetería y archivo orden de compra 17983 según acuerdo marco factura 85494 entrada de almacen 201700027 informe de supervision radicado agosto 15/2017
SON	DOS MILLONES CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	CUENTA PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100602001		Cta Ah 473170005523 FUNCIONAMIENTO	00.00	2,119,392.00			
240101 830037946 001	GR120102	BIENES Y SERVICIOS PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	2,119,392.00	00.00			
SUMAS IGUALES			2,119,392.00	2,119,392.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2017	VALOR
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE		
2017000350	2017000473	GR120102 1-0100	Materiales y suministros. FUENTE:RECURSOS ORDINARIOS		2,261,952.00
TOTAL PRESUPUESTO					2,261,952.00



CRISTINA CUBIDES GARZON
 TESORERA GENERAL

2

2

	INDEPORTES	Código: COM-2017001294
	FINANCIERO	Versión: 1
		Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO
 Nit: 900294884-1
 COM-2017001294 DEL 17/08/2017

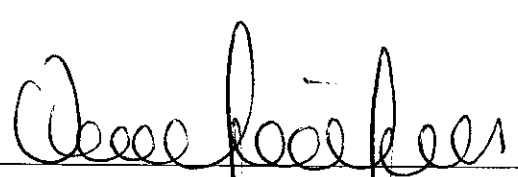
1. DATOS DEL BENEFICIARIO

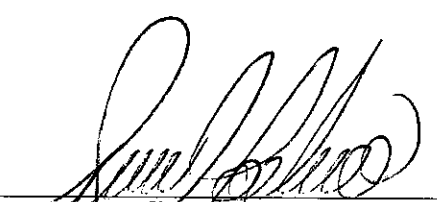
NOMBRE	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	CC o NIT	830037946	DV	3
DIRECCION	cALLE 12 34 30	TELEFONO	4300355		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA	210057501	TIPO CUENTA	CTA CTE
DESCRIPCION	Pago Proceso minima cuantia MC 004 de 2017 contrato 285/2017 compraventa de elementos de cafeteria y archivo orden de compra 17983 según acuerdo marco factura 85494 entrada de almacen 201700027 informe de supervision radicado agosto 15/2017				


2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	Tipo	Base	%
240101	BIENES Y SERVICIOS PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	00.00	2,119,392.00			
51111401	Materiales y Suministros PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	2,261,952.00	00.00			
2440800502	Estampilla UDC 0,5% Contratos PJ	00.00	9,504.00	ESTAMPIL	1,900,800.00	0.500
24408004	PROHOSPITALES 2%	00.00	38,016.00	PROHOSPI	1,900,800.00	2.000
24408003	PROCULTURA 1%	00.00	19,008.00	PROCULT	1,900,800.00	1.000
2440800102	Prodesarrollo 2% Contratos PJ	00.00	38,016.00	PRODESA	1,900,800.00	2.000
24408006	ADULTO MAYOR 2%	00.00	38,016.00	ADULTO	1,900,800.00	2.000
SUMAS IGUALES		2,261,952.00	2,261,952.00			
Documento		Valor a Girar	2,119,392.00			

3. AFECTACION PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					2017
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE		VALOR
2017000350	2017000473	GR120102 1-0100	Materiales y suministros. FUENTE:RECURSOS ORDINARIOS		2,261,952.00
TOTAL PRESUPUESTO					2,261,952.00


 VIVIANA ANDREA PULIDO PEREZ
 ORDENADOR DEL GASTO E


 JAIRO AUGUSTO MERCHAN QUINTANA
 SUBGERENTE ADTVO Y FINANCIERO


 VFRANCO
 Elaboró

U

U



DAVIVIENDA

19

INST DEPARTAMENTAL PARA LA REC
Estado de Pago

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio	Producto o Servicio	Banco	Valor	Estado del pago
27190045	8300379463	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	25/08/2017	25/08/2017	0000000000000000	Corriente	210057501	OCCIDENTE	\$ 2.119.392,00	Pago Exitoso

5

5