

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

**Id Solicitud:** 319636  
**Número de orden de compra a modificar:** 18065  
**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:** 2022-04-27 16:29:50

### Detalle o justificación

Teniendo en cuenta certificación de cumplimiento de fecha 21 de junio de 2017, comprobante de egreso EGR-2017001374 de 10/08/2017 y orden de pago COM-2017001197 de 10/08/2017, la Entidad procede a liquidar en plataforma TVEC la orden de compra 18065 de 2017.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Olga Liliana Ramirez Mancera

Documento: 20.461.749

Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Arango Rios

Documento: 17052933

5

5

1870  
1871  
1872  
1873  
1874  
1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880  
1881  
1882  
1883  
1884  
1885  
1886  
1887  
1888  
1889  
1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900

**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 TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL**

Valor en Números: \$ 5.195.355

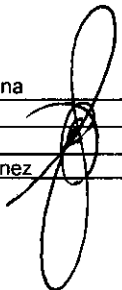
Valor en letras: Cinco Millones Ciento Noventa y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

POSPRE	PROYECTO - PROGRAMA	FONDO	VALOR
GR120102	Materiales y Suministros	1-0100	\$ 5.195.355,00

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 de 111-3, Torre Beneficencia Piso 2 Código Postal 111711  
 Bogotá, D.C. Tel: 749 1000-7491002  
 www.cundinamarca.gov.co

2

2

	<b>INDEPORTES</b>	Código: DIS-201700
	<b>FINANCIERO</b>	Versión: 1
		Página: 1 de 1

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**DIS-2017000349**

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 toner para impresora multifuncional

RUBRO - FUENTE	NOMBRE	VALOR
GR120102 1-0100	Materiales y suministros FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS	5,195,355.00
<b>TOTAL CDP</b>		<b>5,195,355.00</b>

<b>SON:</b>	CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.
-------------	---

SOLICITANTE	
<b>DEPENDENCIA:</b>	GERENCIA GENERAL
<b>RESPONSABLE:</b>	VIVIANA ANDREA PULIDO PEREZ
<b>CARGO:</b>	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		44103103						
	Valor Estimado según Plan		\$5.195.355						
	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CDP.</li> <li>- Ficha técnica.</li> </ul>								
B. DATOS ESPECÍFICOS DE LA CONTRATACIÓN									
Fecha de elaboración del estudio previo.	12 de Junio de 2017								
Nombre del Funcionario que diligencia y elabora el estudio previo	Tito Alejandro forero torres								
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 <a href="http://www.colombiacompra.gov.co">www.colombiacompra.gov.co</a> .								
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.									
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Que el INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA para el cumplimiento de sus funciones desea adquirir para la impresora que esta en el área administrativa cuya marca es RICOH MP 501 multifuncional la cantidad de 10 tonners para suplir sus necesidades de impresión de lo que queda del presente año.</li> <li>2) Tener en almacén tóner suficiente para suplir la necesidad cuando se requiera hacer el cambio y no depender hasta que se haga dicha compra.</li> <li>3) Suplir las necesidades de los usuarios del área administrativa con la impresión y fotocopiado cuando ellos lo requieran.</li> </ol>									
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICANDO CON EL CUARTO NIVEL DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS									
Objeto	Compraventa de tóner para impresora multifuncional MP 501.								
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	UNIDAD DE MEDIDA					
	1	44103103	Tóner para impresoras o fax	UNIDAD					
3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS									
Descripción Técnica del Objeto a contratar	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Toners para impresora multifuncional cuya ref es mp 501 Rendimiento aproximado: 25.000 pag al 5% de cobertura Peso: 678 grs. Color: negro Presentación: cartucho</td> <td>Unidad</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Toners para impresora multifuncional cuya ref es mp 501 Rendimiento aproximado: 25.000 pag al 5% de cobertura Peso: 678 grs. Color: negro Presentación: cartucho	Unidad	10
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						
Toners para impresora multifuncional cuya ref es mp 501 Rendimiento aproximado: 25.000 pag al 5% de cobertura Peso: 678 grs. Color: negro Presentación: cartucho	Unidad	10							
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 Cinco millones ciento noventa y cinco mil trescientos cincuenta y cinco mil pesos (\$5.195.355) M/Cte								



**INDEPORTES**  
INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA

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](http://www.cundinamarca.gov.co)



**CUNDINAMARCA**  
unidos podemos más

<b>Forma de Pago</b>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Factura</li> <li>• Pago de Aportes Parafiscales</li> <li>• RUT</li> <li>• Recibido a satisfacción por parte del supervisor asignado.</li> <li>• Certificación cuenta bancaria.</li> </ul>						
<b>5. PLAZO Y VIGENCIA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>							
<b>Plazo de la orden de compra</b>	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.						
<b>6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN</b>							
NÚMERO CDP	2017000349						
CODIGO	GR120102						
ARTICULO	1-0100 RECURSOS ORDINARIOS						
FECHA	12 de Junio de 2017						
VALOR	Cinco millones ciento noventa y cinco mil trescientos cincuenta y cinco mil pesos (\$5.195.355) M/CTE						
EXPEDIDO POR	NIDIA ALEXANDRA NAVARRETE NAVARRETE						
<b>7. LICENCIAS, PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES</b>							
	El contratista deberá contar con todas las licencias y permisos que permitan el normal desarrollo del objeto contractual.						
<b>Supervisión y/o Interventoría</b>	<p>Las establecidas en el Manual de supervisión y/o interventoría adoptado por el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td><b>Nombre del Funcionario</b></td> <td>JAIRO AUGUSTO MERCHAN QUINTANA</td> </tr> <tr> <td><b>Cargo</b></td> <td>SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</td> </tr> <tr> <td><b>Dependencia</b></td> <td>ADMINISTRATIVA</td> </tr> </table>	<b>Nombre del Funcionario</b>	JAIRO AUGUSTO MERCHAN QUINTANA	<b>Cargo</b>	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	<b>Dependencia</b>	ADMINISTRATIVA
<b>Nombre del Funcionario</b>	JAIRO AUGUSTO MERCHAN QUINTANA						
<b>Cargo</b>	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO						
<b>Dependencia</b>	ADMINISTRATIVA						
<b>Firma del funcionario requirente</b>							
<b>Nombre del funcionario requirente</b>	JAIRO AUGUSTO MERCHAN QUINTANA						
<b>Cargo del funcionario requirente</b>	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO						



## Solicitud 32181 (Aprobación pendiente)

- 2 9 2

## 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 TONER PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

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

**\* Destinación del gasto** Funcionamiento

**\* Origen de los recursos** Recursos propios

**\* Supervisor de la Orden de Compra** JAIRO AUGUSTO MERCHAN QUINTANA

**\* Correo electrónico del supervisor** JAIRO.MERCHAN@CUNDINAMARCA.GOV.CO

**\* Teléfono del supervisor** 7491205

**\* Vencimiento de la Orden de Compra** 21/06/17

**Especificaciones adicionales de entrega** Debera entregarse en la calle 26 N° 51-53 Torre Beneficencia 5to Piso

**Gravámenes adicionales** gravámenes departamentales del 7,5% sobre el valor neto


**Integración con SIIF** No

**Código Unidad / Subunidad Ejecutora** Ninguno

**Acepto términos y condiciones** Sí

**\* 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  **TONER RICOH MP601 407823 NEGRO** 10 x 488.733,00 / Unidad = **4.887.330,00** COP  
Cod: 900501007  
De **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**  
Mercancia **Impresoras y cartuchos** • Plazo 5 • Términos de pago **Según el acuerdo marco** • Términos de envío **Según el acuerdo marco** • Contrato Si
- 2 **Gravámen adicional (Gran Almacen)** 308.025 x 1,00 / Peso (COP) = **308.025,00** COP  
De **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**  
Mercancia **Grandes Almacenes** • Términos de pago **Según el acuerdo marco** • Términos de envío **Según el acuerdo marco** • Contrato Si

## Presupuesto

**Ins Departa Recrea Deporte de Cundi**  
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
CDP -2017000349

**Período** Ninguno

**Ins Departa Recrea Deporte de Cundi**  
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
CDP -2017000349

**Período** Ninguno

Total **5.195.355,00** COP

## Aprobadores

Agregar



Helver Alberto  
Guzman Martinez  
14.06.17

Viviana Andrea Pulido  
Perez



3 21

## Comentarios

---

U

U

## Orden de compra 18065

E-292

14 JUN 2017

## General Info

**Estado** Emitido - Envío por correo electrónico

**Fecha de la orden** 14/06/17

**Fecha de revisión** 14/06/17

**Solicitud núm.** 32181

**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 TONER PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

**Instrumento de Agregación de Demanda** Grandes Superficies

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

**Telefono Supervisor** 7491205

**Fecha de vencimiento (Orden de compra)** 21/06/17

**Acepto términos y condiciones.** SI

**Especificaciones adicionales de Entrega** Deberá entregarse en la calle 26 N° 51-53 Torre Beneficencia 5to Piso

**Gravámenes adicionales** gravámenes departamentales del 7.5% sobre el valor neto

**N.I.T.** 900294884

**Datos Adjuntos** Ninguno

## 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) 488-1841

**Confirmada** No (cambiar)

**Se abrió el mensaje de correo electrónico.** last opened 15/06/17

**Número De Orden** Ninguno

## Artículos

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
1	TONER RICOH MP601 407823 NEGRO Cod: 900501007	10	Unidad	488.733,00	4.887.330,00	0	0,00
<b>Fecha Límite</b>	<b>Número De Pieza</b>	<b>Contrato</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Ahorro (%)</b>			
19/06/17	900500007	GS - PANAMERICANA	Impresoras y cartuchos	<b>Guardar</b> <b>Cancelar</b> (cambiar) 0			
<b>Cuenta</b>	<b>Período</b>						
Ins Departa Recrea Deporte de Cundi							
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
CDP -2017000349							
2	Gravámen adicional (Gran Almacen)	308.025	Peso (COP)	1,00	308.025,00	0	0,00





MEMORANDO

DE: GERENTE GENERAL

PARA: JAIRO AGUSTO MERCHAN QUINTANA

ASUNTO: DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 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 TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL"**.

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

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

<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>	
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</b>	
<b>FECHA DE NOTIFICACION DEL SUPERVISOR</b>	



	<b>INDEPORTES</b>	Código: RES-201700048
	<b>FINANCIERO</b>	Versión: 1
		Página: 1 de 1

**Registro Presupuestal**

RES-2017000482

Nit: 900294884-1

miércoles, 14 de junio de 2017

**EL PROFESIONAL DE PRESUPUESTO**

**CERTIFICA QUE:**

**HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO**

Orden de compra 292, Compraventa de toner para impresora multifuncional

<b>A FAVOR DE</b>	PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS SA	<b>NIT</b> 830037946
-------------------	-----------------------------------	----------------------

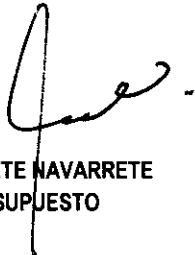
<b>DISPONIBILIDAD</b>	DIS 2017000349
-----------------------	----------------

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
GR120102 1-0100	Materiales y suministros FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS	PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS SA	5,195,355.00
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>			<b>5,195,355.00</b>

**SON:** CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.

Se expide en SANTAFE DE BOGOTA D.C a los 14 dias del mes de Junio de 2017



**NIDIA ALEXANDRA NAVARRETE NAVARRETE**  
PROFESIONAL DE PRESUPUESTO

2 2 2 2



Bogotá, Junio 21 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 Colombia Compra cuyo objeto es "COMPRVENTA DE TONER PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL" 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 FORMAS E IMPRESOS S.A
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	830.037.946-3
DIRECCION	Calle 12 N° 34-30 Bogotá
TELEFONO	3649000
NUMERO DE CONTRATO	No.260/2017
OBJETO	COMPRVENTA DE TONER PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
FECHA DE INICIO	14/06/2017
FECHA DE TERMINACION	21/06/2017
VALOR	\$5.195.355.00
ADICION	\$0.00
VALOR TOTAL	\$5.195.355.00

Certifico que los servicios recibidos a satisfacción corresponden a lo establecido en la Orden de Compra N° 18065 de 2017.

El valor a pagar se refleja en el siguiente cuadro:



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			5.195.355.00
VALOR PAGADO INFORME ANTERIOR		0.00	
VALOR POR PAGAR PRESENTE INFORME		4.887.330.00	
SALDO POR EJECUTAR		308.025.00	
SUMAS IGUALES		\$ 5.195.355.00	\$ 5.195.355.00

### CALIFICACION DEL SERVICIO

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

Cordialmente,

  
Jairo Augusto Merchan Quintana  
Supervisor Contrato

**LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.**

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077

FAX 360 0885 A.A. 6210

facturacion.lyp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 041 del 30/01/2014  
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA  
RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000  
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN POR COMPUTADOR

**FACTURA DE VENTA No.**

01- 85618

PAGINA : 1 DE 1

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

**CLIENTE / ADQUIRENTE**

NIT INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE  
DIRECCION 900.294.884  
TELÉFONOS CL 26 51 53  
CIUDAD / PAÍS 7491925

**VEN**

VENDEDOR GERENCIA  
FECHA EXPEDICIÓN 20 / 06 / 2017  
FECHA VENCIMIENTO 20 / 07 / 2017  
CONDICIONES DE PAGO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA/AUTOR	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8527423	TONER RICOH MP601 407823 NEGRO	RICOH (N)	180002	10	488.733.00	4.887.330.00
						SUB-TOTAL	4.887.330.00
						BASE GRAVADA	4.107.000.00
						BASE EXCLUIDA	.00
						MAS IVA 19.00%	780.330.00
						MAS OTROS IN 7.50%	308.025.00
						TOTAL	5.195.355.00

\*\*\* 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. 10034631

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA  
N 19.00 4.107.000

SON: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

OBSERVACIONES  
DC 18065

ecastell

FIRMA EMISOR



ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

FECHA DE RECIBO

DÍA MES AÑO

NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE

FIRMA

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. SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A

CUENTA No.

DEL BANCO

C.I. No. 16650

- ORIGINAL -



# INDEPORTES

Nit: 900294884-1

## ENTRADA DE CONSUMO CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 201700030

FECHA DE INGRESO: SANTAFE DE BOGOTA D.C MARTES, 20 JUNIO 2017 Factura N°:  
 CONTROL CONTRATO DE COMPRAVENTA No 201700012  
 Proveedor , TEL: , NIT: 830037946 Remisión N°: 80049824

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
1	1910010600024	Toner impresora multifuncional	UND	10.00	488733	4,887,330.00
					<b>Total \$</b>	<b>4,887,330.00</b>

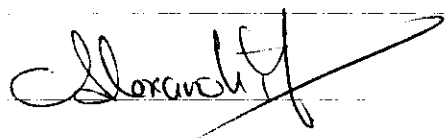
### RESUMEN

Grupo	Valor
191001	4,887,330.00
<b>Total \$</b>	<b>4,887,330.00</b>

Detalle: COMPRAVENTA DE TONER PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

Destino: INDEPORTES CUNDINAMARCA

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MC.



ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

52

53



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 18065

Respetados Señores:

De acuerdo a la OC 18065 que se genero el 14 de junio de 2017 para la adquisición de Toner para la impresora multifuncional por valor de \$ 5.195.355; hacemos la aclaración que el Instituto a nombre de quien está la factura No 85618, debe practicar sus descuentos por concepto de estampillas \$ 308.025 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](mailto:servicliente@panamericana.com.co) Bogotá, D.C. - Colombia

**NIT 830.037.946-3**

”

”



Auditoría  
Revisoría Fiscal  
Asesoría Contable

Bogotá D.C., 14 de junio 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 el mes de mayo de 2.017.

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

Cordialmente,

**MARIA 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  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 20418020  
**Fecha de vencimiento:** 12/06/2017  
**Fecha de Pago:** 08/06/2017

**Periodo liquidación Pensiones:** mayo 2017  
**Periodo liquidación Salud:** junio 2017  
**Total a pagar:** \$891,970,743  
**Total de empleados:** 2482  
**Número de Administradoras:** 55

**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: 263085012  
**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	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	2425	78288217-336871	\$10,056,657	\$22,375,143
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	653		\$0	\$135,163,000
230301	800224808	Porvenir	1206		\$0	\$254,324,800
230901	800253055	Old Mutual	6		\$0	\$5,846,300
231001	800227940	Colfondos	210		\$0	\$51,129,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	304		\$0	\$105,895,600
CCF04	890900841	Comifama Caja de Compensacion Filar	91		\$0	\$3,648,000
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	50		\$0	\$2,417,000
CCF08	890480023	Comfenaico Cartagena Caja de Compensacion	44		\$0	\$2,064,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	43		\$0	\$1,875,900
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	37		\$0	\$1,620,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	37		\$0	\$1,779,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1748		\$0	\$105,534,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Filar	47		\$0	\$2,156,200
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filar	48		\$0	\$2,086,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Filar	56		\$0	\$2,859,900
CCF40	890201578	Comfenaico Santander Caja de Compensacion	55		\$0	\$2,670,300

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	36		\$0	\$1,548,600
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	50		\$0	\$2,159,800
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	41		\$0	\$1,867,100
CCFC09	891800213	EPS-S COMFABOY	1		\$0	\$14,800
CCFC15	891080005	EPS-S Comfacor	4		\$0	\$121,300
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	2		\$0	\$90,100
CCFC53	860045904	EPS-S Comfacundi	5		\$0	\$191,500
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	9		\$0	\$376,200
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	15		\$0	\$3,398,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	352		\$0	\$18,199,300
EPS003	800140949	Cafesalud EPS	380		\$0	\$19,476,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	197		\$0	\$19,761,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	361		\$0	\$35,296,600
EPS010	800088702	EPS Sura	132		\$0	\$6,654,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	4		\$0	\$255,100
EPS016	805000427	Cooimea EPS	135		\$0	\$7,523,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	451		\$0	\$28,974,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	31		\$0	\$1,348,100
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	107		\$0	\$6,167,900
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	4		\$0	\$164,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	142		\$0	\$12,631,300
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELIN ANTOQUIA EPS SAS	12		\$0	\$422,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4		\$0	\$140,400
EPSC03	800140949	Cafesalud Entidad Promotora de Salud S.A	4		\$0	\$167,300
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	11		\$0	\$634,400
EPSC33	830074184	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	6		\$0	\$289,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	60		\$0	\$2,831,100
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	2		\$0	\$91,400
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$533,100
ESSC18	814000337	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$36,600
ESSC24	800249241	EPS-S Coosalud	9		\$0	\$418,300
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	10		\$0	\$399,000
ESSC62	817000248	Asmet Salud ESS	5		\$0	\$287,100
ESSC76	818000140	EPS-S Ambuq	1		\$0	\$61,500
ESSC91	832000760	EPS-S Ecoopos	2		\$0	\$76,600
MIN001	900462447	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	13		\$0	\$1,904,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	27		\$0	\$8,406,300

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 Compensación Filar	36		\$0	\$1,548,600
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensación Filar	50		\$0	\$2,159,800
CCF56	890303093	Comfenalco Valle - Caja de Compensación Filar	41		\$0	\$1,867,100
CCFC09	891800213	EPS-S COMFABOY	1		\$0	\$14,800
CCFC15	891080005	EPS-S Comfacor	4		\$0	\$121,300
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	2		\$0	\$90,100
CCFC53	860045904	EPS-S Comfacundi	5		\$0	\$191,500
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	9		\$0	\$376,200
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	15		\$0	\$3,398,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	352		\$0	\$18,199,300
EPS003	800140949	Cafesalud EPS	380		\$0	\$19,476,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	197		\$0	\$19,761,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	361		\$0	\$35,296,600
EPS010	800088702	EPS Sura	132		\$0	\$6,654,500
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	4		\$0	\$255,100
EPS016	805000427	Cooimea EPS	135		\$0	\$7,523,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	451		\$0	\$28,974,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	31		\$0	\$1,348,100
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	107		\$0	\$6,167,900
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	4		\$0	\$164,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	142		\$0	\$12,631,300
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	12		\$0	\$422,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4		\$0	\$140,400
EPSC03	800140949	Cafesalud Entidad Promotora de Salud S.A	4		\$0	\$167,300
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	11		\$0	\$634,400
EPSC33	830074184	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	6		\$0	\$289,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGR Capital Salud	60		\$0	\$2,831,100
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	2		\$0	\$91,400
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	11		\$0	\$533,100
ESSC18	814000337	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$36,600
ESSC24	800249241	EPS-S Coosalud	9		\$0	\$418,300
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	10		\$0	\$399,000
ESSC62	817000248	Asmet Salud ESS	5		\$0	\$287,100
ESSC76	818000140	EPS-S Ambuq	1		\$0	\$61,500
ESSC91	832000760	EPS-S Ecoopos	2		\$0	\$76,600
MIN001	900462447	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	13		\$0	\$1,904,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	27		\$0	\$8,406,300





**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  
Cll. 12 No.34-20  
Bogotá,  
Atte: Eduardo Díaz Sánchez  
gobiernovirtual@panamericana.com.co

Número de Orden **18065**  
No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2016-1**  
Fecha de Emisión **14/06/17**  
Fecha de Vencimiento **21/06/17**  
Comprador **Helver Alberto Guzman**  
**Martinez**  
Ordenador del gasto **Viviana Andrea Pulido Perez**  
Supervisor **JAIRO AUGUSTO MERCHAN**  
**QUINTANA**  
Teléfono **7491205**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **gravámenes departamentales  
del 7.5% sobre el valor neto**  
Justificación **COMPRAVENTA DE TONER  
PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL**

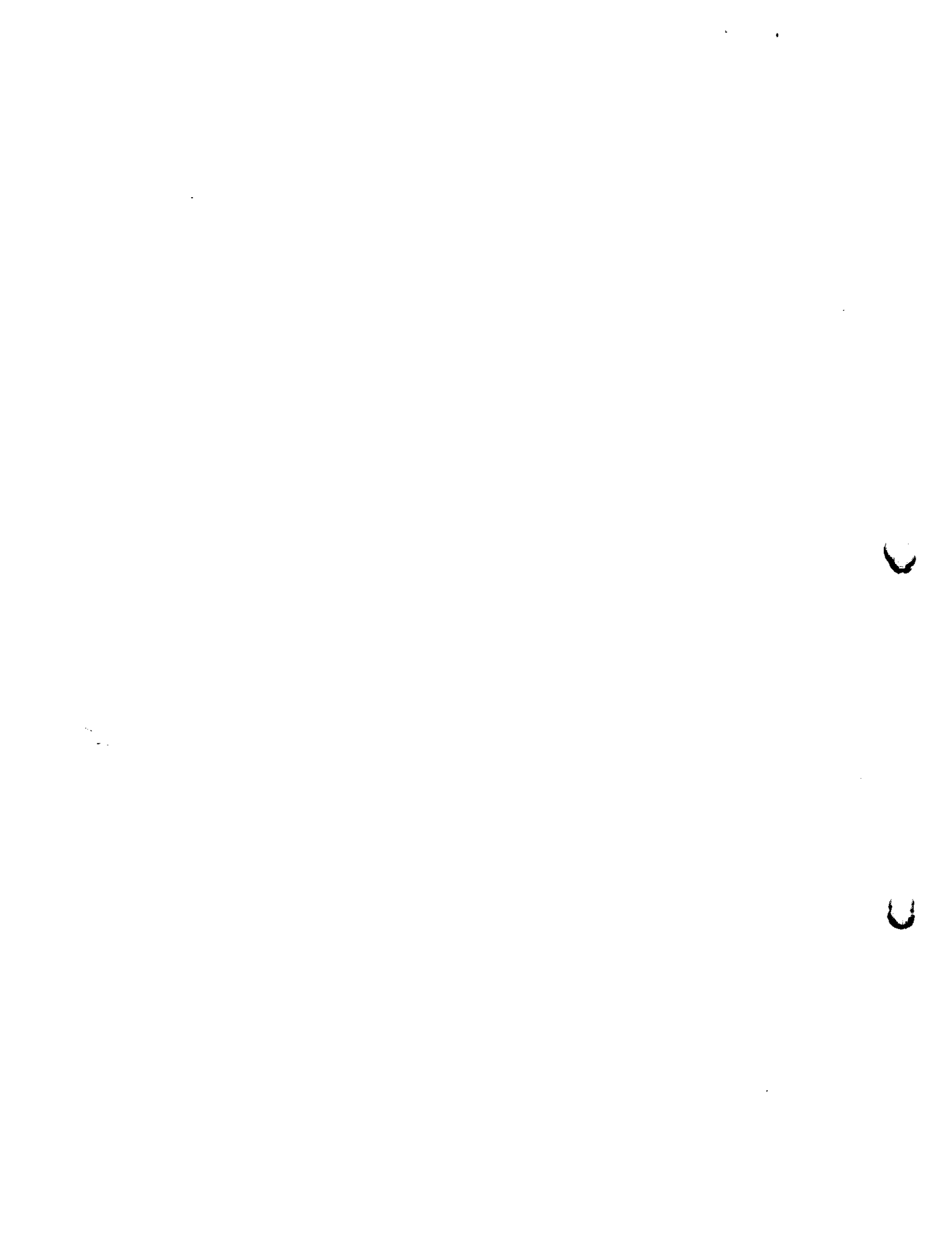
**Enviar a**

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	2017000349	TONER RICOH MP601 407823 NEGRO Cod: 900501007 900500007 06/19/2017	10.0	Unidad	488.733,00	4.887.330,00
2	2017000349	Gravámen adicional (Gran Almacen)	308025.0	Peso (COP)	1,00	308.025,00
						<b>5.195.355,00 COP</b>



<b>INDEPORTES</b>		<b>Código:</b> EGR-2017001374
<b>FINANCIERO</b>		<b>Versión:</b> 1
		<b>Página:</b> 1 de 1

**COMPROBANTE DE EGRESOS**

Nit: 900294884-1  
EGR-2017001374

jueves, 10 de Agosto de 2017

<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	COM	2017001197
-----------------------------	-----	------------

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

<b>NOMBRE</b>	PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS SA	<b>CC o NIT</b>	800175457	<b>DV</b>	5
<b>DIRECCION</b>	cALLE 12 34 30	<b>TELEFONO</b>	4300355		
<b>BANCO</b>	Davivienda	<b>CUENTA</b>	009669999592	<b>TIPO CUENTA</b>	CTA CTE
<b>CHEQUE No</b>	PAGO ELECTRONICA	<b>VALOR PAGO</b>	4,579,305.00		

**DESCRIPCION** pago orden de compra 18065 acuerdo marco compraventa toner para impresora multifuncional factura 85618 entrada de almacen 201700030 informe de supervision radicado agosto 10/2017

**SON** CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	CUENTA PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100602001		Cta Ah 473170005523 FUNCIONAMIENTO	00.00	4,579,305.00			
240102 800175457 001	GR120102	PROYECTOS DE INVERSIÓN PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS SA	4,579,305.00	00.00			
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>4,579,305.00</b>	<b>4,579,305.00</b>			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2017	VALOR
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE		
2017000349	2017000482	GR120102 1-0100	Materiales y suministros. FUENTE:RECURSOS ORDINARIOS		4,887,330.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>4,887,330.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**CRISTINA CUBIDES GARZON**  
 TESORERA GENERAL

22

22

17

<b>INDEPORTES</b>		Código: COM-2017001197
<b>FINANCIERO</b>		Versión: 1
		Página: 1 de 1

**ORDEN DE PAGO**

Nit: 900294884-1

COM-2017001197 DEL 10/08/2017

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

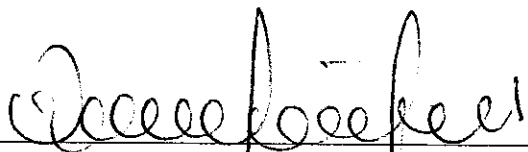
**NOMBRE** PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS SA **CC o NIT** 800175457 **DV** 5  
**DIRECCION** CALLE 12 34 30 **TELEFONO** 4300355  
**BANCO** Davivienda **CUENTA** 009669999592 **TIPO CUENTA** CTA CTE

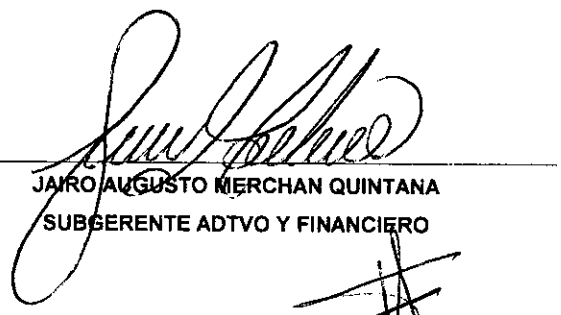

**DESCRIPCION** pago orden de compra 18065 acuerdo marco compraventa toner para impresora multifuncional factura 85618 entrada de almacen 201700030 informe de supervision radicado agosto 10/2017

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				RETENCIONES		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	Tipo	Base	%
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS SA	00.00	4,579,305.00			
51111401	Materiales y Suministros PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS SA	4,887,330.00	00.00			
2440800502	Estampilla UDC 0.5% Contratos PJ	00.00	20,535.00	ESTAMPILLA	4,107,000.00	0.500
24408004	PROHOSPITALES 2%	00.00	82,140.00	PROHOSPITAL	4,107,000.00	2.000
24408003	PROCULTURA 1%	00.00	41,070.00	PROCULTURA	4,107,000.00	1.000
2440800102	Prodesarrollo 2% Contratos PJ	00.00	82,140.00	PRODESA	4,107,000.00	2.000
24408006	ADULTO MAYOR 2%	00.00	82,140.00	ADULTO MAYOR	4,107,000.00	2.000
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>4,887,330.00</b>	<b>4,887,330.00</b>			
<b>Documento</b>		<b>Valor a Girar</b>		<b>4,579,305.00</b>		

**3. AFECTACION PRESUPUESTAL**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					2017
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE		VALOR
2017000349	2017000482	GR120102 1-0100	Materiales y suministros. FUENTE:RECURSOS ORDINARIOS		4,887,330.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>4,887,330.00</b>

  
 VIVIANA ANDREA PULIDO PEREZ  
 ORDENADOR DEL GASTO- E

  
 JAIRO AUGUSTO MERCHAN QUINTANA  
 SUBGERENTE ADTVO Y FINANCIERO  
  
 VFRANCO  
 Elaboró

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

INDEPORTES  
 Radicado: INCUN20170041000002349-3  
 Dirigido a: VANESA FRANCO BLANCO  
 Fecha: 10/08/2017 14:04  
 Folios: 10 Asunto :proceso de pago contrato No. 292 de 2017  
 Dirección de respuesta:

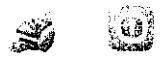
www.ic.gov.co

23

23



DAVIVIENDA



**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
27007381	8001754575	0 0	10/08/2017	11/08/2017	0000000000000000	Corriente	9669999592	DAVIVIENDA	\$ 4.579.305,00	Pago Exitoso

23

23