



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Unidad Solicitante  
Unidad o Subunidad  
Sector/Entidad Solicitante

MHirojas  
43-01-01

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

Fecha y Hora Sistema: 2017-10-02 8:46 a. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

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

Numero:	444517	Fecha Registro:	2017-10-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	162.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	162.000.000,00		162.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	453217	Fecha Registro:	2017-10-02	Numero:		Modalidad de contratacion:		Tipo de contrato:	
---------	--------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATAI Y/O Nº GASTO	FUENTE	RECURSO CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-4399-1604-4 APOYO AL PROCESO DE DIVULGACION Y DIFUSION DE LA INFORMACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	Nacion	10	CSF						
<b>Total:</b>						162.000.000,00	0,00	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE FOTOGRAFIA Y VIDEO WORK STATION PARA EDICION Y STORAGE DE ALMACENAMIENTO -G.I.T.COMUNICACIONES

Firma Responsable



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmapaez MARIA ANTONIA PELAEZ ARBOLEDA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COL DEPORTES - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2017-12-14-4:25 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 444517 de fecha 2017-10-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	958417	Fecha Registro:	2017-12-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COL DEPORTES - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	23.763.706,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	23.763.706,00	Saldo x Obligar:	23.763.706,00	

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	890900943	Razon Social:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------	--	--	--

**CUENTA BANCARIA**

Numero:	23183574009	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------	--

**ORDENADOR DEL GASTO**

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

**CAJA MENOR**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	23531 - 1462	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2017-12-14
-----------------	--	--------------------	--	---------	--------------	-------	-----------------	--------	------------

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL	C-4399-1604-4 APOYO AL PROCESO DE DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	Nación	10	CSF		23.763.706,00			
<b>Total:</b>						23.763.706,00		23.763.706,00	23.763.706,00

**Objeto:** ORDEN DE COMPRA 23531-1462 EL GIT DE COMUNICACIONES REQUIERE DE EQUIPOS DE ULTIMA TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES POR LO QUE HACE NECESARIO LA ADQUISICION DE ESTOS EQUIPOS

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DFI CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE,	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2017-12-30	23.763.706,00	23.763.706,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHIsalaman LARA CRISTINA SALAMANCA JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COL DEPORTES - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2017-12-29-4:02 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 444517 de fecha 2017-10-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 4 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, and Valor Actual. Values include 1020017, Actual, 5.764.706,00, and 5.764.706,00.

TERCERO ORIGINAL

Table with 4 columns: Identificación: NIT, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta. Values include 890900943, COLOMBIANA DE COMERCIO S.A., Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 4 columns: Numero, Banco, Tipo, Estado. Values include 23183574009, BANCOLOMBIA S.A., Corriente, Activa.

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 4 columns: Identificación, Nombre, Cargo. Values include 51649242, CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ, DIRECTOR GENERAL.

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Identificación, Fecha de Registro, Numero, Tipo. Values include 23532, CONTRATO DE COMPRA, 2017-12-29.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


Main table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR. Includes a Total row.

Objeto: CT1462-17- COMPRA ELEMENTOS DE COMUNICACIONES

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No 1462 DE 2017

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

Y

ALKOSTO S.A.

Que ALKOSTO S.A  
 Identificado con NIT ó C.C. 890900943 de   
 Cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato y/o Convenio cuyo Objeto es:

Adquisición de una Cámara Canon Profesional EOS 5D Mark IV Negra + lente EF 24-105mm f/4L IS USM KIT, y de un Kit de micrófono Sennheiser EW100eng G3 según solicitud No. 40811

Y según la Cláusula de Valor y Forma de Pago:

Según el acuerdo marco. DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE. (\$17.999.000).

Se autoriza el primer pago, equivalente al 100 % de los recursos aportados por COLDEPORTES; Por valor de:

**DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE.**

\$ 17.999.000,00, previo cumplimiento de sus actividades; así mismo el desembolso debe ser girado

a Beneficiario Final ALKOSTO S.A. o Endosado a N/A  
 la Cuenta Bancaria Cuenta Corriente No 23183574009 del Banco Bancolombia  
 y que se encuentra activa en el SIF Nación II.

Para este desembolso se dispone de los siguientes Registros Presupuestales:

N° RP	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR	N° FACTURAS	VALOR ADQUISICIÓN BIENES (1)	VALOR ADQUISICIÓN SERVICIOS (2)	VALOR DE BIENES Y/O SERVICIOS EXCLUIDOS (3)	VALOR DE IVA (4)	VALOR TOTAL SUMA(1+2+3+4)
958417	C-4399-1604-4	10	\$ 17.999.000,00	4504100031169	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

CONTRATO Y/O CONVENIO No 1462 DE 2017

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

Y  
**ALKOSTO S.A.**

		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>TOTALES</b>	\$ 17.999.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. a los 24 día (s) del mes de ENERO del año 2018

  
**YANNETH BIBIANA PERILLA - SUPERVISORA**

**OBSERVACIONES:**

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

El valor correspondiente a este pago quedó por reserva presupuestal. Adicionalmente se formalizó modificación en el plazo de entrega y reducción del valor total, como consta en el documento adjunto al acta de inicio.

G.I.T. Contratación  
 Recibido para tramite  
 Nombre: Edgar Cárdenas  
 Fecha: 30-01-2018  
 Hora: 24-01-2018



# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	260800
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	23531

<b>Entidad compradora:</b>	Ministerio Del Deporte
<b>Nombre del solicitante:</b>	Diego Fernando Valencia
<b>Proveedor:</b>	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2021-08-05 17:03:35

## 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 23531 de 2017 no es objeto de liquidación bilateral, sino de cierre por parte de la entidad, teniendo en cuenta que a parte de la entrega de los bienes (equipos de tecnología) por el proveedor, su ingreso al almacén de la entidad compradora y el pago de esta del valor de la orden de compra no se realizaron actividades adicionales durante su ejecución. Se adjunta formato de ingreso al almacén y se valida el pago por el 100% del valor del contrato conforme a las facturas presentadas con sus respectivos soportes. Se procede a realizar a realizar el cierre de la orden de compra teniendo en cuenta que su objeto se cumplió a cabalidad.



Firma ordenador del gasto

Nombre: DIANA FERNANDA CANDIA ANGEL

Documento: 53.168.336

Firma de proveedor

Nombre:


Documento:

V.B Lizeth Zuleby Torres Poveda- Asesor Secretaría General

V.B Fabián Darío Romero-Coordinador GIT Contratación

Revisó Andrea Guevara Pacheco- Profesional Contratista-GIT Contratación

Firma:

Firma: 

Firma: 