



JUSTIFICACIÓN "ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA"

El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre -COLDEPORTES-, a través de la Secretaría General tiene como función dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con proveedores, la adquisición, almacenamiento, custodia, distribución e inventario de los elementos, equipos y demás bienes necesarios para el funcionamiento normal del Departamento.

Así las cosas, es indispensable y necesario disponer de papelería y útiles de oficina para que todos los funcionarios y personal de apoyo de COLDEPORTES puedan desarrollar las actividades administrativas correspondientes, cumpliendo con el objeto de trazar las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos en materia de deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre.

Que de conformidad con lo anterior, una vez revisado el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de papelería y útiles de oficina por parte de las Entidades Compradoras CCE-135-1-AMP-2014, cuyo objeto es: "a. La venta de papelería y útiles de oficina por parte de los proveedores. b. La compra de Papelería y Útiles de Oficina por parte de las Entidades Compradoras; c. Establecer las Condiciones para la Compra de Papelería y Útiles de Oficina al Amparo del Acuerdo Marco de Precios, y d. Establecer las condiciones cómo las Entidades Compradoras pueden vincularse al Acuerdo Marco de Precios", los ítems que se requieren dentro de los que están algunas referencias de toners, cartuchos y otros, no se están disponibles por este acuerdo marco, por lo que es necesario la adquisición de los mismos a través de Colombia Compra Eficiente mediante Grandes Superficies.

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS

COLDEPORTES estableció los siguientes productos que serán suministrados por el proveedor que ofrezca el menor valor de los mismos.

No.	PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD ADQUIRIDA
1.	TONER HP CE401A CIAN LJ M551 507A	Unidad	1.0
2.	TONER HP CE402A AMARILLO LJ M551	Unidad	1.0
3.	TONER HP CE403A MAGENTA LJ M551	Unidad	1.0
4.	TONER HP CE400A NEGRO LJ M551	Unidad	1.0
5.	TONER HP Q5952A AMARILLO LJ4700	Unidad	1.0
6.	TONER HP Q5950A NEGRO LJ 4700	Unidad	2.0



Posicionamiento

15

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	113316	Fecha Registro:	2016-04-25	Unidad/ Subunidad Ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLOMBIA - DEPORTE - GESTIÓN GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	22.881.433,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	22.881.433,00 Saldo x Comprometer: 22.881.433,00

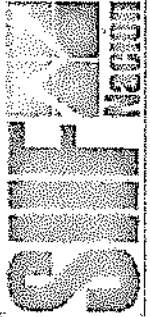
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
Número:	116216	Fecha Registro:	2016-04-25	Número:	Modalidad de contratación:
			Tipo de contrato:		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-310-1604-18 APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA PARALIMPIO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA	Nación	10	CSF					
Total:						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-310-1604-19 APOYO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE DEL SISTEMA OLIMPIO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA	Nación	10	CSF					
Total:						10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-310-1604-21 APOYO A LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES EN COLOMBIA	Nación	13	CSF					
Total:						73.544,00	0,00	73.544,00	73.544,00
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-310-1604-22 APOYO A LA ORGANIZACIÓN, PARTICIPACION Y REALIZACION DE EVENTOS INTERNACIONALES EN COLOMBIA	Nación	10	CSF					
Total:						10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-310-1604-32 APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRAVES DE CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUERDOS Y PARTICIPACION INTERNACIONAL EN COLOMBIA	Nación	10	CSF					
Total:						828.000,00	0,00	828.000,00	828.000,00

Objeto: Compra de los elementos de papelería, tintas, tóner, elementos de oficina demás insumos requeridos para el normal funcionamiento de la entidad.

Firma Responsable



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Municipio: Estación
 Localidad o Suburbio:
 Ejecutora: Solikato
 Fecha y Hora: 2016-03-01 4:45 p. m.

Municipio: NUVIS DEL CARMEN NEGRETÉ VEGA
 Localidad o Suburbio:
 Ejecutora: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	58216	Fecha Registro:	2016-03-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Actual:	5.000.000,00
Valor Inicial:	5.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Saldo x Comprometer:	5.000.000,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	69416	Fecha Registro:	2016-03-01	Motivación de contratación:	
			Número:		Tipo de contrato:

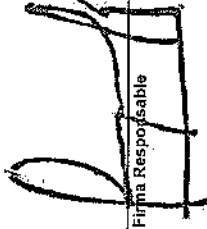
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-310-1904-26 APOYO Y MEJORAMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN COLOMBIA	Nación	10	CSF		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Total:						5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00

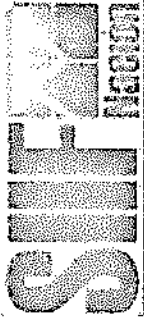
Objeto:

Adquisición de papelería para llevar a cabo las actividades a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.



Firma Responsable

PLW



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Contingente

Asesoría Subordinada
Unidad o Subunidad
Categoría de Personal
Puesto y Puesto Subordinado

MH Integrante
43-01-01
2016-03-07-8.51 a. m.

NUVIS DEL CARMEN NEGRETE VEGA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	74816	Fecha Registro:	2016-03-07	Unidad / Subunidad:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Clasificación:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
Valor Inicial:	2.000.000,00	Valor Total Operaciones:	2.000.000,00	Valor Actual:	0,00
				Saldo x Comprometer:	2.000.000,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	76616	Fecha Registro:	2016-03-07	Modificación de contrato:	
				Numero:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	C-228-1604-2 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	Nación	10	CSF		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Total:						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Objeto: Contratar suministro de papelería y útiles de oficina.

Firm. Responsable

TCS



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	113316	Fecha Registro:	2016-04-25	URGENCIA:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COL DEPORTE - SECCIÓN GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	22.881.433,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	22.881.433,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
Número:	116216	Fecha Registro:	2016-04-25	Número:	MEDIANZA DE CONTRATACION

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-310-1604-18 APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA PARALIMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA	Nación	10	CSF					
Total:						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-310-1604-19 APOYO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE DEL SISTEMA OLIMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA	Nación	10	CSF					
Total:						10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-310-1604-21 APOYO A LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES EN COLOMBIA	Nación	10	CSF					
Total:						73.544,00	0,00	73.544,00	73.544,00
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-310-1604-21 APOYO A LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES EN COLOMBIA	Nación	13	CSF					
Total:						979.889,00	0,00	979.889,00	979.889,00
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-310-1604-22 APOYO A LA ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES EN COLOMBIA	Nación	10	CSF					
Total:						10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-310-1604-32 APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRAVÉS DE CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUERDOS Y PARTICIPACION INTERNACIONAL EN COLOMBIA	Nación	10	CSF					
Total:						828.000,00	0,00	828.000,00	828.000,00

Objeto: Compra de los elementos de papelería, tintas, tóner, elementos de oficina demás insumos requeridos para el normal funcionamiento de la entidad.

Firma Responsable



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprorantes.

W.F.

Sistema: NUVIS DEL CARMEN NEGRETE VEGA
 Unidad o Subunidad: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL
 Ejecutor: 43-01-01
 Fecha y Hora Sistema: 2016-04-19 11:03 a.m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	106116	Fecha Registro:	2016-04-19	Unidad o Subunidad Ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	20.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	20.000.000,00
				Saldo x Comprometer:	20.000.000,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	108916	Fecha Registro:	2016-04-19	Número:	
				Wording de Contratación:	Tipo de contrato:

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-111-1604-7 CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LUDICOS Y DE ACTIVIDAD FISICA EN COLOMBIA	Nación	11	CSF		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Total:						20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00

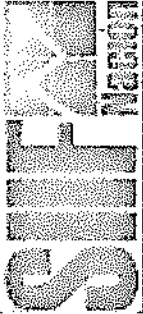
Objeto:

Contratar suministro de papelería y útiles de oficina.

[Handwritten Signature]
Firma Responsable

WESTBET.
\$ 20'

21



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Controlorente

Unidad Subordinada:
Ejecutora Subordinada:
Fecha y Hora Sistema

Módulo: 43-01-01
2016-04-26 12:36 p. m.

NUVIS DEL CARMEN NEGRETE VEGA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	115116	Fecha Registral:	2016-04-26	Unidad Subordinada:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLEGIOS DEPORTES - GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	2.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.000.000,00
				Saldo x Comprometer:	2.000.000,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	118016	Fecha Registral:	2016-04-26	Número:	
				Número de contratación:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

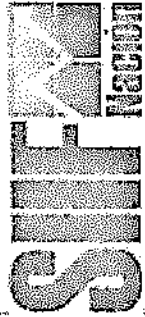
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLEGIOS DEPORTES - GENERAL	C-310-1604-17 APOYO A LA UNIVERSALIZACION DE LA PRACTICA REGULAR DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN COLOMBIA	Nación	10	CEP		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Total:						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Objeto: Garantizar el suministro de papetería, elementos de oficina y otros insumos que se requirieran para el desarrollo de las funciones.

[Firma]
Firma Responsable

402

2



Véase Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Asunto Solicitante:
Unidad & Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Miembro:
43-01-01
2016-05-19 2:51 p. m.

NUVIS DEL CARMEN NEGRETE VEGA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	135716	Fecha Registro:	2016-05-19	Unidad Subunidad:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipología:	CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
Valor Inicial:	20.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	20.000.000,00
				Saldo x Comprometer:	20.000.000,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

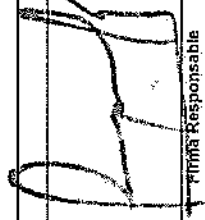
Número:	139278	Fecha Registro:	2016-05-19	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	--------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-310-1694-31 APOYO Y FOMENTO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION FISICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN COLOMBIA	Nación	10	CSF		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Total:						20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00

Objeto:

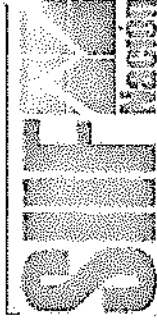
Adquisición de elementos de oficina y papelería.


Firma Responsable

50

21

23



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usado: MHNegrele NUVIS DEL CARMEN NEGRETE VEGA
Categoría de Subvención: 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL
Ejecutiva Reducible
Fecha y Hora Sección: 2016-08-02-11:39 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 68216 de fecha 2016-03-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle.

Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Actual, Valor Total Operacionales. Includes details for CDP No: 68216 and values like 5,000,000.00.

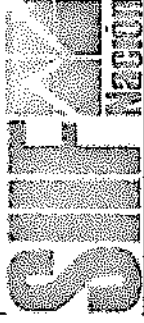
Table with columns: Identificación, Numero, Banco, Ordenador del Gasto, Nombre, Cargo, Tipo, Fecha. Includes details for CAJA MENOR and ORDENADOR DEL GASTO.

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR. Includes details for DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL.

Objeto: GT 416 Adquisición de elementos de oficina y papelería.

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, VALOR A OBLIGAR, LINEA DE PAGO. Includes details for DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S) with a handwritten signature.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Uso: **Presupuesto**
 Unidad o Subunidad: **Unidad o Subunidad**
 Fecha y Hora Sistema: **2016-08-02-11:39 a. m.**

Miembro: **Miembro**
 43-01-01

NUVIS DEL CARMEN NEGRETE VEGA
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el GDP No: 106116 de fecha 2016-04-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	342916	Fecha Registro:	2016-08-01	Orden / Suborden:	ORDEN GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipos de Cambio:	COPI-Pesos
Valor Inicial:	20.000.000,00	Valor Total Operaciones:	20.000.000,00	Saldo x Obligar:	20.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: MT	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Ciro
Numero:		Banco:	CUENTA BANCARIA	Estado:	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51648242	Nombre:	CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	------------------

Identificación:	CAJA MENOR	Numero:	445	Fecha de Registro:	
				CONVENIO:	2016-08-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01	C-111-1804-7 CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LUDICOS Y DE ACTIVIDAD FISICA EN	Nación	11	CSF		20.000.000,00			
Total:						20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00

Objeto:	CT446 Adquisición de elementos de oficina y papelería.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, 3-a	2016-12-31	20.000.000,00	20.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario: **Mihnegrete** NUVIS DEL CARMEN NEGRETE VEGA
 Unidad & Subunidad: **43-01-01** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL
 Biblioteca Substancia: **2016-08-02 11:39 a. m.**
 Fecha y Hora Sistema:

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 135716 de fecha 2016-08-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	343216	Fecha Registro:	2016-08-01	Numero y Situacion:	446
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Ordenador de Gasto:	DIRECTOR GENERAL
Valor Inicial:	20.000.000,00	Valor Total Operaciones:		Carga:	DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: NIT	830037948	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Cheque
Numero:		Banco:	CUENTA BANCARIA	Estado:	

Identificación:	51648242	Nombre:	CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ	Ordenador del Gasto:	DIRECTOR GENERAL
Identificación:		Fecha de Registro:		Carga:	DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	446	Fecha:	2016-08-01
---------	-----	--------	------------

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL	C-310-7604-37 APOYO Y FOMENTO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION FISICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO DE LA INFANCIA	Nación	10	CSF		20.000.000,00			
Total:						20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00

Objeto: CT446 Adquisición de elementos de oficina y papelería

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2016-12-31	20.000.000,00	20.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Firma]



Informe Comprobante Presupuestal de Gasto
Comprobante

Unidad Subordinada
Ejecutora Subordinada
Página y línea del informe:

Miembro
43-01-01
2016-08-02-11:39 a. m.

NUVIS DEL CARMEN NEGRETE VEGA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el COP No: 113316 de fecha 2016-04-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	143416	Fecha Registro:	2016-08-01	Numero de Documento:	143416
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	General	Tipología de Documento:	ORDENADOR DEL GASTO
Valor Inicial:	12.881.433,00	Valor Total Operaciones:	-785.012,00	Valor Actual:	12.096.421,00

Identificación:	NIT	230037845	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Identificación:	Numero:	446	Nombre:	CAJA MENOR

Identificación:	Nombre:	5164924	Cargo:	ORDENADOR DEL GASTO
Identificación:	Nombre:	CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ	Cargo:	DIRECTOR GENERAL

Identificación:	Numero:	446	Fecha de Registro:	2016-08-01
Identificación:	Numero:	446	Fecha de Registro:	2016-08-01

Identificación:	Numero:	446	Fecha de Registro:	2016-08-01
Identificación:	Numero:	446	Fecha de Registro:	2016-08-01

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE	C-310-1804-21 APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA PARALIMPIO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN NACIONALIALES Y PARANACIONALES EN COLOMBIA	Nación	10	CSF	2016-08-02	73.544,00	-65.890,00	7.653,00	7.653,00
Total:						1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE	C-310-1804-21 APOYO A LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION Y REALIZACION DE EVENTOS INTERNACIONALES EN COLOMBIA	Nación	10	CSF	2016-08-02	73.544,00	-65.881,00	7.663,00	7.663,00
Total:						1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE	C-310-1804-22 APOYO A LA ORGANIZACION, PARTICIPACION Y REALIZACION DE EVENTOS INTERNACIONALES EN COLOMBIA	Nación	13	CSF	2016-08-02	979.889,00		979.889,00	979.889,00
Total:						979.889,00		979.889,00	979.889,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE	C-310-1804-22 APOYO A LA ORGANIZACION, PARTICIPACION Y REALIZACION DE EVENTOS INTERNACIONALES EN COLOMBIA	Nación	10	CSF	2016-08-02	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00
Total:						10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE	C-310-1804-32 APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRAVES DE CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUERDOS Y PARTICIPACION	Nación	10	CSF	2016-08-02	828.000,00	-718.131,00	108.869,00	108.869,00
Total:						828.000,00	-718.131,00	108.869,00	108.869,00

Objeto: C1446 Adquisición de elementos de oficina y papelería.

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE	3-8	2016-12-31	12.096.421,00	12.096.421,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CTO 946/16

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA DE ALMACEN

Página de 1

Concepto: IC01 INGRESO DE CONSUMO POR COMPRAS
 Proveedor/Funcionario: LIBRERIA Y PAPELERIA PANAMERICANA S.A.
 Nit o C.C.: 830037946

No: ININC- 187
 Fecha Exp.: 2016/08/11
 Factura No.

It.	Código	Placa	Descripción	U/M	E	Cant	Val.Unitario	Val.Total
03IN	NC-1100116187							
1	1100000213--1		CARTUCHO INYECCION HP CN625AM/NEGRO/970XL	UNI	E	6.00	475,068.00	2,850,408.00
2	1100000214--1		CARTUCHO INYECCION HP CN626AM/CIAN/971XL	UNI	E	3.00	475,068.00	1,425,204.00
3	1100000215--1		CARTUCHO INYECCION HP CN627AM/MAGENTA/971XL	UNI	E	3.00	475,068.00	1,425,204.00
4	1100000216--1		CARTUCHO INYECCION HP CN628AMAMARILLO/971XL	UNI	E	3.00	475,068.00	1,425,204.00
5	1100017023--1		CARTULINA DIFERENTES COLORES X OCTAVO (PQUETE X 10)	PQT	E	25.00	1,065.09	26,627.22
6	1140005114--1		DVD-RW	UNI	E	300.00	3,042.99	912,897.96
7	1100052013--1		MARCADOR PARA VIDRIO	UNI	E	60.00	2,688.00	161,279.90
8	1100000217--1		TONER HP/CF281X/NEGRO/M605/606/630	UNI	E	12.00	1,156,836.99	13,882,043.92

RESUMEN POR AGRUPACION

Agrupación	Nombre de la Agrupación	VALOR
110	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y DIBUJO.	21,195,971.04
114	INSUMOS PARA COMPUTADORES	912,897.96
TOTAL:		22,108,869.00

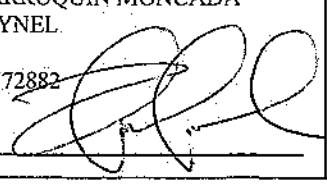
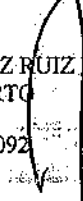
RESUMEN DE CONTABILIZACIONES DEL MOVIMIENTO

Cuenta	Nombre Cuenta	Debito	Credito
TOTAL:	G.I.T. Contratación Recibido para tramite		

G.I.T. Contratación
 Recibido para tramite
 Nombre: 79489092
 Fecha: 12-08-16
 Hora: 4:20

Valor en Letras: VEINTIDOS MILLONES CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE Total \$ 22,108,869.00

Observaciones: SG CTO#446/2016 FACT/VENTA#73883/2016 ORD COMPRA#8903-2Y9639-CERT/ADJUNTA.

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

Registros Consultados : 8 Almacen: 1 ALMACEN 1 LOC. ALMACEN

CLIENTE / ADQUIRENTE		VENDEDOR	
INST. COLOMBIANO DEL DEPORTE COLDEPORTES		GERENCIA	
NIT 859.999.306		FECHA EXPEDICIÓN 02 / 08 / 2016	
DIRECCIÓN AV 68 55 65		FECHA VENCIMIENTO 02 / 09 / 2016	
TELÉFONOS 4377030		CONDICIONES DE PAGO 30 DIAS	
CIUDAD / PAÍS BOGOTÁ			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA / AUTOR	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8501212	CARTUCHO H.P. CM625AM NEGRO 970XL	H.P. (e)	511478	6	475,068.00	2,850,408.00
2	8501210	CARTUCHO H.P. CM625AM CIAN 971XL	H.P. (e)	511480	3	475,068.00	1,425,204.00
3	8501211	CARTUCHO H.P. CM627AM MAGENTA 971XL	H.P. (e)	511481	3	475,068.00	1,425,204.00
4	8501209	CARTUCHO H.P. CM625AM AMARILLO 971XL	H.P. (e)	511482	3	475,068.00	1,425,204.00
5	8490764	CARTULINA BR-STDL 1/8 COLORES PA8 X 10	PANAMERICA (e)	73907	25	1,065.00	26,625.00
6	8022866	DVD REGRABABLE-RW 4.7GB IMATION 4X 120MI	IMATION (e)	22866	300	3,045.00	912,900.00
7	8473138	MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE FLUJA	SHARPIE (e)	501340	60	2,688.00	161,280.00
8	8498888	TONER H.P. CF221X NEGRO 1605/606/630	H.P. (e)	511040	12	1,156,837.00	13,882,044.00

SLIP-TOTAL	22,108,869.00
BASE GRAVADA	19,059,369.83
BASE EXCLUIDA	.00
MAS IVA 16.00%	3,049,499.00

TOTAL	22,108,869.00
-------	---------------

*** RESOLUCION NRO 31000092962 04/05/2016 DEL 43114 AL 1000000HABILITA ***
 *** SONO AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION 10922 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2014 ***

REN. 10029348

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA
 16.00 19,059,370

SOM: VEINTIDOS MILLONES CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100

COLDEPORTES 11-08-2016 11:04
 Al Contactor Cite Este No.: 2016ER0009575 código seguridad: AA872 Folio Anex:0 FA:0
 ORIGEN PANAMERICANA 0
 DESTINO 220 GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN ADMINISTRATIVA / HANCY PAOLA VILLAMIZAR LAMUS
 ASUNTO REMITEN FACTURA N° 73883 X VALOR DE 22.108869
 OBS SIN OBSERVACIONES

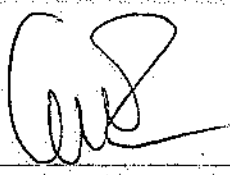
2016ER0009575

OBSERVACIONES
 @castali

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO



DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

NOMBRE Y N° 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 LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA

CUENTA No. DEL BANCO

C.I. No. 000050

- ORIGINAL -

CTO 446/16

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA DE ALMACEN

Página de 1

Concepto: IC01 INGRESO DE CONSUMO POR COMPRAS

No: ININC- 188

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

Fecha Exp.: 2016/08/11

Nit o C.C.: 830037946

Factura No.

It.	Código	Placa	Descripción	U/M	E	Cant	Val.Unitario	Val. Total
03	ININC-1100116188							
1	1100000147-1		TONER HP CE278A NEGRO LJ P1566	UNI	E	5.00	327,818.99	1,639,094.96
2	1100000123-1		TONER HP CE255X NEGRO ALTO RENDI-P3015	UND	E	20.00	621,381.99	12,427,639.82
3	1100000148-1		TONER HP CE390A NEGRO M4555	UNI	E	10.00	849,131.99	8,491,319.94
4	1100000211-1		TONER HP CE390 X /LJ M 4555MFP 24000 PAG	UNI	E	9.00	1,153,763.99	10,383,875.92
5	1100000188-1		TONER H.P. CE400A NEGRO	UNI	E	1.00	674,247.00	674,247.00
6	1100000192-1		TONER CE401A CYAN.	UNI	E	1.00	1,002,920.00	1,002,920.00
7	1100000193-1		TONER CE402A YELLOW	UNI	E	1.00	947,383.99	947,383.99
8	1100000194-1		TONER CE403A MAGENTA	UNI	E	1.00	947,383.99	947,383.99
9	1100000103-1		TONER HP 4700 DN Q5950A	UND	E	2.00	1,028,233.00	2,056,466.00
10	1100000104-1		TONER HP 4700 DN Q5951A	UND	E	3.00	1,354,305.00	4,062,915.00
11	1100000191-1		TONER H.P. Q5952A YELLOW	UNI	E	1.00	1,354,305.38	1,354,305.38

RESUMEN POR AGRUPACION

Agrupación	Nombre de la Agrupación	VALOR
110	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y DIBUJO.	43,987,552.00
TOTAL:		43,987,552.00

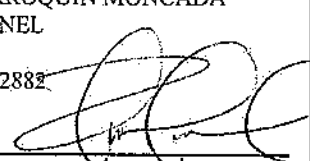
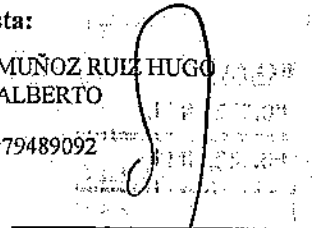
RESUMEN DE CONTABILIZACIONES DEL MOVIMIENTO

Cuenta	Nombre Cuenta	Debito	Credito
TOTAL:			

G.I.T. Contratación
 Recibido para tramite
 Nombre: MARROQUIN MONCADA REYNEL
 Fecha: 12-08-16
 Hora: 4:25

Valor en Letras: CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE Total \$ 43,987,552.00

Observaciones: SG CTO#446/2016 FACT/VENTA#73884/2016 ORD COMPRA#8903-2Y9639-CERT/ADJUNTA.

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

Registros Consultados : 11 Almacén: 1 ALMACEN 1 LOC. ALMACEN

CLIENTE / ADQUIRENTE **INST. COLOMBIANO DEL DEPORTE COLDEPORTES**

VIT **099.999.306**

DIRECCIÓN **AV 68 55 65**

TELÉFONOS **4377030**

CIUDAD / PAÍS **BOGOTÁ**

UEN

VENDEDOR **GERENCIA**

FECHA EXPEDICIÓN **02 / 08 / 2016**

FECHA VENCIMIENTO **02 / 09 / 2016**

CONDICIONES DE PAGO **30 DIAS**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA/AUTOR	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	8491767	TUNER HP 70A LJ P1566/P1606 NEGRO	H.P.	(a) 506954	5	327,819.00	1,639,095.00
8	8490920	TUNER H.P. CE255X NEGRO LJ P3015	H.P.	(a) 506726	20	621,382.00	12,427,640.00
10	8490927	TUNER H.P. CE390A NEGRO LJ M4555	H.P.	(a) 507918	10	849,132.00	8,491,320.00
11	8490931	TUNER H.P. CE390X NEGRO LJ M4555MFP	H.P.	(a) 507968	9	1,153,764.00	10,383,876.00
4	8490932	TUNER H.P. CE400A NEGRO LJ M551	H.P.	(a) 505736	1	674,247.00	674,247.00
1	8490933	TUNER H.P. CE401A CIAN LJ M551 507A	H.P.	(a) 503042	1	1,002,920.00	1,002,920.00
2	8490934	TUNER H.P. CE402A AMARILLO LJ M551	H.P.	(a) 503703	1	947,384.00	947,384.00
3	8490935	TUNER H.P. CE403A MAGENTA LJ M551	H.P.	(a) 507724	1	947,384.00	947,384.00
6	8490905	TUNER H.P. B5950A NEGRO LASERJET 4700	H.P.	(a) 504163	2	1,028,233.00	2,056,466.00
7	8490943	TUNER H.P. B5951A CYAN LASERJET 4700	H.P.	(a) 504356	3	1,354,305.00	4,062,915.00
5	8490945	TUNER H.P. B5952A AMARILLO LJ 4700	H.P.	(a) 504522	1	1,354,305.00	1,354,305.00

GRUPO TOTAL	43,987,552.00
BASE GRUADA	37,720,303.45
BASE EXCLUIDA	.00
MÁS IVA 16.00%	6,067,249.00
TOTAL	43,987,552.00

*** RESOLUCION NRO 310000092962 04/05/2016 DEL 43114 AL 1000000HABILITA ***
 *** SONOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION 010922 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2014 ***

REN. 10028771

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA

a 16.00 37,720,303

SON: SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00/100

COLDEPORTES 11-08-2016 11:01
 Al Contestar Cite Esta No.: 2016ER0009573 código seguridad: AAB72 Pol:4 Anex:0 FA:0
 ORIGEN PANAMERICANA
 DESTINO 220 GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN ADMINISTRATIVA / HANCY PAOLA
 VILLAMIZAR LANIUS
 ASUNTO REMITEN FACTURA N° 73884 X VALOR DE 43.987.552
 OBS SIN OBSERVACIONES

2016ER0009573

01

OBSERVACIONES

écatell

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

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 LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA

CUENTA No. DEL BANCO

ORIGINAL



EL SUSCRITO PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE ALMACENISTA Y SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE-AMP-GS No.8903/16 Y 9639/16, CONTRATO No.446/16 de COLDEPORTES, SUSCRITOS CON PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A

CERTIFICA:

Que la compañía PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A., con Nit. No.830.037.946 cumplió con las obligaciones de la Orden de Compra No.8903-2/16 Y 9639/16, CONTRATO No.446/16, cuyo objeto es: "SUMINISTRAR UTILES DE PAPELERIA Y TONERS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS DIFERENTES AREAS", lo anterior, para el pago correspondiente de las facturas de venta Nos.01-73883 y 01-73884, por los valores de \$22'108.869.00 y \$43'987.552.00 respectivamente, para un total de un SESENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE (\$ 66'096.421.00), esta certificación no exonera al contratista de responder por futuras reclamaciones de acuerdo a las especificaciones contractuales.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá DC, a los once (11) días del mes de agosto de 2016, para dar cumplimiento con la forma de pago establecida, en las órdenes de compra No. 8903-2/16 Y 9639/16, contrato No.446/16 con afectación presupuestal a los siguientes rubros:

Numero Documento	Rubro	Saldo por Utilizar	SOLICITUD CDP	CDP	Compromisos
342416	C-310-1604-26	5,000,000.00	69816	68216	342416
342616	C-310-1604-27	5,000,000.00	69916	68316	342616
342716	C-223-1604-2	2,000,000.00	76616	74816	342716
342916	C-111-1604-7	20,000,000.00	108916	106116	342916
343116	C-310-1604-17	2,000,000.00	118016	115116	343116
343216	C-310-1604-31	20,000,000.00	139216	135716	343216
343416	C-310-1604-18	1,000,000.00	116216	113316	343416
343416	C-310-1604-21	979,889.00	116216	113316	343416
343416	C-310-1604-21	7,663.00	116216	113316	343416
343416	C-310-1604-22	10,000,000.00	116216	113316	343416
343416	C-310-1604-32	108,869.00	116216	113316	343416
VALOR TOTAL....		66,096,421.00			

Así mismo se adjunta.

- Facturas Nos.01-73883 y 01-73884 de 2016.
- Certificación de cumplimiento de pagos
- Acta de inicio
- Copia órdenes de compra Nos.8903-2/16 Y 9639/16

HUGO ALBERTO MUÑOZ RUIZ
Supervisor

Grupo de Gestión Administrativa – Almacén

G.I.T. Contratación
Recibido para trámite
Nombre: Nala
Fecha: 17-08-2016.
Hora: 3:25 PM

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	260818
Número de orden de compra a modificar:	9639

Entidad compradora:	Ministerio Del Deporte
Nombre del solicitante:	Diego Fernando Valencia
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-08-05 17:31:50

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 9639 de 2016 no es objeto de liquidación bilateral, sino de cierre por parte de la entidad, teniendo en cuenta que a parte de la entrega de los bienes (elementos de papelería) por el proveedor, su ingreso al almacén de la entidad compradora y el pago de esta del valor de la orden de compra no se realizaron actividades adicionales durante su ejecución. Se adjunta formato de ingreso al almacén y se valida el pago por el 100% del valor del contrato conforme a las facturas presentadas con sus respectivos soportes. Se procede a realizar a realizar el cierre de la orden de compra teniendo en cuenta que su objeto se cumplió a cabalidad.



Firma ordenador del gasto

Nombre: DIANA FERNANDA CANDIA ANGEL


Documento: 53.168.336

V.B Lizeth Zuleby Torres Poveda- Asesor Secretaría General

V.B Fabián Darío Romero-Coordinador GIT Contratación

Revisó Andrea Guevara Pacheco- Profesional Contratista-GIT Contratación

Firma:

Firma: 

Firma: 

Firma de proveedor

Nombre:

Documento: