



MEMORANDO

341

Bogotá, 22 de Diciembre de 2015

JOSÉ ANGEL MENDIETA
COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO CONTRATACIÓN

DE: GRUPO INTERNO DE TRABAJO TICS

ASUNTO: Justificación Adquisición de Televisores, Video Beams, etc.

Coldeportes requiere la adquisición de 5 televisores con el fin de dotar los coliseos del Centro de Alto Rendimiento (CAR) y la sede Principal (Avenida 68 Nro 55-65) con el objetivo de ser utilizados como pantallas de presentación y divulgación de los eventos que se realicen en la entidad, video beams y apuntadores para presentaciones que se realicen en la entidad o fuera de ella en los diferentes eventos que realiza la entidad, tablets para asignar a los funcionarios con el fin de que estén conectados a los sistemas de información de la entidad tales como: sistema de gestión documental Gesdoc, generación de certificados en línea, servicio de correo y toma de apuntes teniendo en cuenta que gracias a los avances tecnológicos y la movilidad de los funcionarios se requiere estar conectados y hacer uso de las nuevas tecnologías, web cams para dar continuidad al proyecto de implementación de comunicaciones unificadas y para masificar el uso de diferentes tecnologías buscar dotar áreas con equipamientos apropiados para facilitar el aprendizaje y uso de nuevos servicios a implementar en el Departamento.

Cordialmente,


LEONARDO MEJÍA LOBO



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHnnegrete
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01
 Fecha y Hora Sistema: 2015-12-21-5:28 p. m.

NUVIS DEL CARMEN NEGRETE VEGA
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTION GENERAL

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:	300115	Fecha Registro:	2015-12-21	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		
Valor Inicial:	41.863.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	41.863.000,00	Saldo x Comprometer:	41.863.000,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	312215	Fecha Registro:	2015-12-21	Numero:		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-223-1604-2 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	Nación	10	CSF					
Total:						41.863.000,00	0,00	41.863.000,00	41.863.000,00

Objeto: ADQUIRIR TELEVISORES, VIDEO BEAMS, APUNTAORES, TABLETS, WEB CAMS, PARA RENOVACIÓN PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHrojas
 LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
 Unidad ó Subunidad: 43-01-01
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2015-12-28-8:37 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 300115 de fecha 2015-12-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	654315	Fecha Registro:	2015-12-24	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 de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	31.073.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	31.073.000,00	Saldo x Obligar:	31.073.000,00

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:	8269124	Nombre:	ANDRES CARLOS BOTERO PHILLPSBOURNE	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	---------	---------	------------------------------------	--------	------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	CT594-15	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2015-12-24
-----------------	--	--------------------	--	---------	----------	-------	--------------------	--------	------------

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 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA	C-223-1604-2 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA	Nación	10	CSF		31.073.000,00			
Total:						31.073.000,00		31.073.000,00	31.073.000,00

Objeto: CT594-2015 - SUMINISRO DE TELEVISORES SEGUN ORDEN DE COMPRA

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,	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2015-12-31	31,073,000,00	31,073,000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



coldeportes



Bogotá, diciembre 31 de 2015

EL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES -, PARA EL CONTRATO No. 594 DE 2015

CERTIFICA:

Que **ALKOSTO S.A.** con NIT. 890.900.943-1, de acuerdo con el contrato de grandes superficies No. 594 del 23 de Diciembre de 2015 entrego a satisfacción los productos según orden de compra numero 6023-2 al Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el aprovechamiento del Tiempo Libre -COLDEPORTES - y sobre todos los que legalmente es y/o llegue a ser responsable o a tener a cargo, durante el periodo comprendido entre el 28 de diciembre y el 31 de Diciembre de 2015.

Para el pago correspondiente de acuerdo con la factura No. 70140010015604 del 28/12/2015, por valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$6.680.700.00) y la factura 70100010015057 del 29/12/2015, por valor de VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$24.392.300.00) para un valor total de TREINTA Y UN MILLONES SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$31.073.000.00).

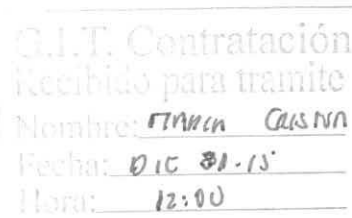
Rubro presupuestal: C 223-1604-2 "Implementación de Tecnologías de Información y comunicación para el sistema Nacional del Deporte en Colombia." Según CDP No. 300115 y registro presupuestal No. 654315, pagar la suma de TREINTA Y UN MILLONES SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$31.073.000.00).

El valor de la presente certificación corresponde a recursos de la vigencia 2015.

Leonardo Mejía Lobo

Leonardo Mejía Lobo
Profesional Especializado
Coordinador GIT TICs

Se adjunta: Facturas



Alkosto S.A.

Colombiana de Comercio S.A.
 ALKOSTO 170
 Nit. 8909009431
 Administrador: Rodrigo Gutierrez
 rodrigo.gutierrez@alkosto.com.co
 Direccion: CARRERA 69 # 170 - 15
 Telefono: 4376868
 Ciudad: BOGOTA



- ORIGINAL -

Factura de Venta No.: 70100010015057

Pedido No.: 254377 Caja: 10
 Fecha: 2015/12/29 Hora: 14:54:16
 Cajero: WILLIAM HERRERA
 NIT/C.C.: 8999993068
 Cliente: COLDEPORTES TRANSPORTADOK
 Direccion: AV 68 55 65 ALBERTO CHEMASE
 Barrio: A.S.D.
 Telefono: 4377030
 Observa:

ENTREGADO

Articulo	IVA	Ipec.Cantidad	Total
888772726508		8	6.792.000
Tablet Lenovo Yosa 10 II			
092636246433	16	7	1.105.300
Apuntador Targus Inal Ng AMP13			
086663823	16	5	16.495.000
Tv48"121cm Samsu 48JU6700UHDIn			
Valor			15.172.673
Valor			6.792.000
Valor IVA			2.427.627
Valor Total			24.392.300

Credito 2016/01/29 \$ 24.392.300

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
EXT	6.792.000	
16	15.172.673	2.427.627

Reclame 1 tiquetes.

Para la entrega de su mercancia,
 favor entregar al transportador
 esta factura de compra
MERCANCIA PARA DESPACHAR

888772726508	Tablet Lenovo Yosa 10	1.0
888772726508	AK170	
888772726508	Tablet Lenovo Yosa 10	1.0
888772726508	AK170	
888772726508	Tablet Lenovo Yosa 10	1.0
888772726508	AK170	
888772726508	Tablet Lenovo Yosa 10	1.0
888772726508	AK170	
888772726508	Tablet Lenovo Yosa 10	1.0
888772726508	AK170	
888772726508	Tablet Lenovo Yosa 10	1.0
888772726508	AK170	
092636246433	Apuntador Targus Inal	1.0
092636246433	KTSBA	
092636246433	Apuntador Targus Inal	1.0
092636246433	AKB30	
092636246433	Apuntador Targus Inal	1.0
092636246433	KTSBA	
092636246433	Apuntador Targus Inal	1.0
092636246433	AKB30	
092636246433	Apuntador Targus Inal	1.0
092636246433	AKB30	
8806086663823	Tv48"121cm Samsu 48JU6	1.0
8806086663823	AK170	
8806086663823	Tv48"121cm Samsu 48JU6	1.0
8806086663823	AK170	
8806086663823	Tv48"121cm Samsu 48JU6	1.0
8806086663823	AK170	
8806086663823	Tv48"121cm Samsu 48JU6	1.0
8806086663823	AK170	

!TASA DE INTERES EFEC-MENSUAL EFEC-ANUAL!
 !TASA CORRIENTE 0% 0%!
 !USURA 29%!

nder Rodriguez Martinez
 IZACIONA FACTURAR - COLDEPC

ACHAR PARA EL DIA MARTES

nte j

ARIO DE ENTREGA : DE 8 A 12

AR A : COLDEPORTES SEDE AI

NIDA 68 N 55-65

OTA DC

TACTO:LEONARDO MEJIA LO

7030 EXT 3014

near factura/ favor enviar c

sportador que saldrá desde

ALK

32

Colombiana de Comercio S.A.
 ALKOSTO 170
 Nit. 8909009431
 Administrador: Rodrigo Gutierrez
 rodrigo.gutierrez@alkosto.com.co
 Direccion: CARRERA 69 # 170 - 15
 Telefono: 4376868
 Ciudad: BOGOTA



- ORIGINAL -

Factura de Venta No.: 70140010015604

Pedido No.: 116793 Caja: 14
 Fecha: 2015/12/28 Hora: 14:52:59
 Cajera: HEIDY JHOANNA ATARA VILLAMIZAR
 NIT/C.C.: 8999993068
 Cliente: COLDEPORTES
 Direccion: AV 68 55 65
 Barrio: A.S.D.
 Telefono: 4377030
 Observa: cotz 265224 aut constanza valbuena
 30-Cotizacion

Articulo	IVA	Ipec.Cantidad	Total
092636246433	16	3	473.700
Apuntador Targus Inal Ng AMP13			
010343917880	16	3	6.207.000
Video Proy Epson Powerlite S27			
Valor			5.759.224
Valor IVA			921.476
Valor Total			6.680.700
Credito 2016/01/28			6.680.700
Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA	
16	5.759.224	921.476	

Supervi.: 43078089
Reclame 1 tiquetes.
 Para la entrega de su mercancia,
 favor entregar al transportador
 esta factura de compra
MERCANCIA PARA DESPACHAR

092636246433	Apuntador Targus Inal	1.0
	AK170	
092636246433	Apuntador Targus Inal	1.0
	AK170	
092636246433	Apuntador Targus Inal	1.0
	AK170	
010343917880	Video Proy Epson Power	1.0
	AK170	
010343917880	Video Proy Epson Power	1.0
	AK170	
010343917880	Video Proy Epson Power	1.0
	AK170	

!TASA DE INTERES EFEC-MENSUAL EFEC-ANUAL!
 !TASA CORRIENTE 0% 0%!
 !USURA 29%!
 !CUOTA INICIAL 0!
 !Vr. A FINANCIAR 6.680.700!

Los intereses moratorios se cobraran a la tasa moratoria maxima legal vigente.

Corresponde a CARTERA ESPECIAL
 Responsable I.V.A. REGIMEN COMUN
 Somos Grandes Contribuyentes
 Resolucion. 000041 Ene. 30, 2014
 RETENEDORES DE IVA
 Autoretenedores de Renta
 Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.
 ICA 4754 tarifa 11.04 x 1000
 Impresor: Colombiana de Comercio S.A.
 NIT: 8909009431
 Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
 Prefijo: 701400 del No. 10012046 al 10499999
 Resolucion No 310000081275 del 2014/10/30.
 En caso de mora se cobraran intereses a la tasa maxima legal permitida - Todo Cheque devuelto tiene el 20% de sancion del valor girado Art. 731 delCodigo de Comercio.

Estimado cliente el plazo maximo para realizar devoluciones es de ocho (8) dias calendario a partir de la fecha de la compra presentando su factura original y la mercancia debe estar en el mismo estado en que se entrego. No se admiten cambios ni

Alkosto S.A
NIT.890.900.943-1
PeopleSoft Inventory - Packing Slip

Run Dt: 12/29/2015
Run Tm: 05:09:16
Page: 4

8999993068
Alkosto 170
Cra 69 # 170-15
11001 BOGOTA

Ship To:
8999993068
COLDEPORTES NACIONAL
AV 68 # 55 - 65
437-7030 Bogotá A.S.D. Tel: 437-7030
11001 437-7030

Order Number: DES0037318 Factura No.: 70140010015604 Id Envio : 0001325381
Cliente Convenio :
Ship Via: COLCO_5.0 FOB:
Transportador : SLI-640 ALBERTO CHEMAS ESCANDON UN Origen : AK170
70140010015604



Line-Sched	Product Number	Description	Actual Ship Date	Qty Ordered	Qty Shipped	Base	Observaciones	Código Producto
1-1	010343917880	Video Proy Epson Powerlite S27	12/29/2015	1 UND	1.000000	UND	J0-3112832483-CONTACTO : ÑLEONARDO M	
2-1	010343917880	Video Proy Epson Powerlite S27	12/29/2015	1 UND	1.000000	UND	J0-3112832483-CONTACTO : ÑLEONARDO M	
3-1	010343917880	Video Proy Epson Powerlite S27	12/29/2015	1 UND	1.000000	UND	J0-3112832483-CONTACTO : ÑLEONARDO M	
4-1	092636246433	Apuntador Targus Inal Ng AMP13	12/29/2015	1 UND	1.000000	UND	J0-3112832483-CONTACTO : ÑLEONARDO M	
5-1	092636246433	Apuntador Targus Inal Ng AMP13	12/29/2015	1 UND	1.000000	UND	J0-3112832483-CONTACTO : ÑLEONARDO M	
6-1	092636246433	Apuntador Targus Inal Ng AMP13	12/29/2015	1 UND	1.000000	UND	J0-3112832483-CONTACTO : ÑLEONARDO M	

Yo, _____ mayor de edad e identificado con cédula _____, parentesc8 _____ del comprador, certifico el recibo en perfecto estado del producto relacionado en este documento, he revisado que no presenta golpes, rayones o algún otro tipo de imperfecto y que tiene los accesorios completos. Recibo a entera satisfacción.
Nota: revise el producto sin presiones del transportador. En caso de que el producto no se encuentre en perfecto estado y/o no tenga sus accesorios NO LO RECIBA e informe al 4073033 o 018000111448 para reprogramar la entrega.

FIRMA CLIENTE

FECHA DE RECIBIDO

TRANSPORTADOR
ALBERTO CHEMAS E.
311-640
ENTREGADQ

Alkosto S.A
NIT.890.900.943-1
PeopleSoft Inventory - Packing Slip

Run Dt: 12/29/2015
Run Tm: 05:09:16
Page: 5

8999993068
Alkosto 170
Cra 69 # 170-15
11001 BOGOTA

Ship To:
8999993068
COLDEPORTES NACIONAL
AV 68 # 55 - 65
437-7030 Bogotá A.S.D. Tel: 437-7030
11001 437-7030

PARA CAMBIO DEL PRODUCTO DEBE ESTAR EN PERFECTO ESTADO, COMPLETO (ACCESORIOS Y EMPAQUES), NO USADO Y CON PREVIA VALIDACION TECNICA

FIRMO A SATISFACCION Y DOY FE DE HABER REVISADO EL PRODUCTO ENTREGADO POR EL TRANSPORTADOR DE ALKOSTO

SEÑOR CLIENTE,
LE PEDIMOS EL FAVOR DE NO CANCELAR AL TRANSPORTADOR DE ESTA MERCANCIA NINGUN VALOR POR CONCEPTO DE FLETE.
IGUALMENTE POR SU SEGURIDAD, TENGA EN CUENTA QUE DESPUES DE RECIBIDO EL ARTICULO,NO DEBE PERMITIR QUE
LE SEA RECOGIDO PUES SE PUEDE TRATAR DE UN HURTO.
ADVERTENCIA: EL TRANSPORTADOR NO DEBE REALIZAR INSTALACION ALGUNA SOBRE EL PRODUCTO ENTREGADO

FIRMA TRANSPORTADOR
NOMBRE
CEDULA
FIRMA

Alkosto S.A
NIT.890.900.943-1
PeopleSoft Inventory - Packing Slip

Run Dt: 12/30/2015
Run Tm: 05:10:25
Page: 11


8999993068
Alkosto 170
Cra 69 # 170-15
11001 BOGOTA

Ship To:
8999993068
COLDEPORTES NACIONAL
AV 68 # 55 - 65
437-7030 Bogotá A.S.D. Tel: 437-7030
11001 437-7030


Order Number: DES0037344 Factura No.: 70100010015057 Id Envio : 0001326101
Cliente Convenio :
Ship Via: COLCO_5.0 FOB:
Transportador : SLI-640 ALBERTO CHEMAS ESCANDON UN Origen : AK170
70100010015057

Line-Sched	Product Number	Description	Actual Ship Date	Qty Ordered	Qty Shipped	Base	Observaciones	Código Producto
1-1	8806086663823	Tv48*121cm Samsu 48JU6700UHDIn	12/30/2015	1	UND	1.000000	UND J0-3112832483-CONTACTO : ÑLEONARDO M	
2-1	8806086663823	Tv48*121cm Samsu 48JU6700UHDIn	12/30/2015	1	UND	1.000000	UND J0-3112832483-CONTACTO : ÑLEONARDO M	
3-1	8806086663823	Tv48*121cm Samsu 48JU6700UHDIn	12/30/2015	1	UND	1.000000	UND J0-3112832483-CONTACTO : ÑLEONARDO M	
4-1	8806086663823	Tv48*121cm Samsu 48JU6700UHDIn	12/30/2015	1	UND	1.000000	UND J0-3112832483-CONTACTO : ÑLEONARDO M	
5-1	8806086663823	Tv48*121cm Samsu 48JU6700UHDIn	12/30/2015	1	UND	1.000000	UND J0-3112832483-CONTACTO : ÑLEONARDO M	
6-1	888772726508	Tablet Lenovo Yoga 10 II	12/30/2015	1	UND	1.000000	UND J0-3112832483-CONTACTO : ÑLEONARDO M	
7-1	888772726508	Tablet Lenovo Yoga 10 II	12/30/2015	1	UND	1.000000	UND J0-3112832483-CONTACTO : ÑLEONARDO M	
8-1	888772726508	Tablet Lenovo Yoga 10 II	12/30/2015	1	UND	1.000000	UND J0-3112832483-CONTACTO : ÑLEONARDO M	
9-1	888772726508	Tablet Lenovo Yoga 10 II	12/30/2015	1	UND	1.000000	UND J0-3112832483-CONTACTO : ÑLEONARDO M	
10-1	888772726508	Tablet Lenovo Yoga 10 II	12/30/2015	1	UND	1.000000	UND J0-3112832483-CONTACTO : ÑLEONARDO M	

TRANSPORTADOR
ALBERTO CHEMAS E.
SLI-640
ENTREGADO



Revise bien su producto, la firma de este documento confirma el perfecto estado y recibo a satisfacción. Una vez firmado, NADIE puede retirar el producto de su domicilio.






Revise bien su producto, la firma de este documento confirma el perfecto estado y recibo a satisfacción. Una vez firmado, NADIE puede retirar el producto de su domicilio.

Alkosto S.A
NIT.890.900.943-1
PeopleSoft Inventory - Packing Slip

Run Dt: 12/30/2015
Run Tm: 05:10:25
Page: 12

8999993068
Alkosto 170
Cra 69 # 170-15
11001 BOGOTA

Ship To:
8999993068
COLDEPORTES NACIONAL
AV 68 # 55 - 65
437-7030 Bogotá A.S.D. Tel: 437-7030
11001 437-7030

11-1	888772726508	Tablet Lenovo Yoga 10 II	12/30/2015	1	UND	1.000000	UND	J0-3112832483-CONTACTO : ÑLEONARDO M	
12-1	888772726508	Tablet Lenovo Yoga 10 II	12/30/2015	1	UND	1.000000	UND	J0-3112832483-CONTACTO : ÑLEONARDO M	
13-1	888772726508	Tablet Lenovo Yoga 10 II	12/30/2015	1	UND	1.000000	UND	J0-3112832483-CONTACTO : ÑLEONARDO M	

Yo, _____ mayor de edad e identificado con cédula _____, parentesco _____ del comprador, certifico el recibo en perfecto estado del producto relacionado en este documento, he revisado que no presenta golpes, rayones o algún otro tipo de imperfecto y que tiene los accesorios completos. Recibo a entera satisfacción.
Nota: revise el producto sin presiones del transportador. En caso de que el producto no se encuentre en perfecto estado y/o no tenga sus accesorios NO LO RECIBA e informe al 4073033 o 018000111448 para reprogramar la entrega.

FIRMA CLIENTE

FECHA DE RECIBIDO

PARA CAMBIO DEL PRODUCTO DEBE ESTAR EN PERFECTO ESTADO, COMPLETO (ACCESORIOS Y EMPAQUES), NO USADO Y CON PREVIA VALIDACION TECNICA

FIRMO A SATISFACCION Y DOY FE DE HABER REVISADO EL PRODUCTO ENTREGADO POR EL TRANSPORTADOR DE ALKOSTO

SEÑOR CLIENTE,
LE PEDIMOS EL FAVOR DE NO CANCELAR AL TRANSPORTADOR DE ESTA MERCANCIA NINGUN VALOR POR CONCEPTO DE FLETE. IGUALMENTE POR SU SEGURIDAD, TENGA EN CUENTA QUE DESPUES DE RECIBIDO EL ARTICULO, NO DEBE PERMITIR QUE LE SEA RECOGIDO PUES SE PUEDE TRATAR DE UN HURTO.
ADVERTENCIA: EL TRANSPORTADOR NO DEBE REALIZAR INSTALACION ALGUNA SOBRE EL PRODUCTO ENTREGADO

FIRMA TRANSPORTADOR
NOMBRE
CEDULA
FIRMA

TRANSPORTADOR
ALBERTO CHEMAS E.
SLI-840
ENTREGADO



Revise bien su producto, la firma de este documento confirma el perfecto estado y recibo a satisfacción. Una vez firmado, NADIE puede retirar el producto de su domicilio.



Revise bien su producto, la firma de este documento confirma el perfecto estado y recibo a satisfacción. Una vez firmado, NADIE puede retirar el producto de su domicilio.

Alkosto S.A
NIT.890.900.943-1
Nota de Embalaje

F Ejc: 12/30/2015
H Ejec: 07:17:22
Pág: 5

8999993068
K-Tronix Suba
Tran 91 #135-56
11001 BOGOTA

Cliente:
8999993068
COLDEPORTES NACIONAL
AV 68 # 55 - 65
437-7030 Bogotá A.S.D. Tel: 437-7030
11001 437-7030

N° Pedido: DES0005500
Cliente Convenio :
Transp: CAMION_5.0 FOB
Transportador : SZN-478 Harry Alberto Serrano
Factura No.: 70100010015057 Id Envio : 0000214395
UN Origen : AK170
70100010015057

In-Ln Env	N° Producto	Descripción	Real F Envío	Cnt Pedido	Cnt Base Enviada	Observaciones	Código Producto
1-1	092636246433	Apuntador Targus Inal Ng AMP13	12/30/2015	1 UND	1.000000 UND	J0-3112832483-CONTACTO : ÑLEONARDO M	
2-1	092636246433	Apuntador Targus Inal Ng AMP13	12/30/2015	1 UND	1.000000 UND	J0-3112832483-CONTACTO : ÑLEONARDO M	
3-1	092636246433	Apuntador Targus Inal Ng AMP13	12/30/2015	1 UND	1.000000 UND	J0-3112832483-CONTACTO : ÑLEONARDO M	

Yo, _____ mayor de edad e identificado con cédula _____, parentesco _____ del comprador, certifico el recibo en perfecto estado del producto relacionado en este documento, he revisado que no presenta golpes, rayones o algún otro tipo de imperfecto que tiene los accesorios completos. Recibo a entera satisfacción.
Nota: revise el producto sin presiones del transportador. En caso de que el producto no se encuentre en perfecto estado y/o no tenga sus accesorios NO LO RECIBA informe al 4073033 o 018000111448 para reprogramar la entrega.

FIRMA CLIENTE FECHA DE RECIBIDO
PARA CAMBIO DEL PRODUCTO DEBE ESTAR EN PERFECTO ESTADO, COMPLETO (ACCESORIOS Y EMPAQUES), NO USADO Y CON PREVIA VALIDACION TECNICA
FIRMO A SATISFACCION Y DOY FE DE HABER REVISADO EL PRODUCTO ENTREGADO POR EL TRANSPORTADOR DE ALKOSTO

[Handwritten signature]
30 Dec 2015

SEÑOR CLIENTE,
LE PEDIMOS EL FAVOR DE NO CANCELAR AL TRANSPORTADOR DE ESTA MERCANCIA NINGUN VALOR POR CONCEPTO DE FLETE. IGUALMENTE POR SU SEGURIDAD, TENGA EN CUENTA QUE DESPUES DE RECIBIDO EL ARTICULO, NO DEBE PERMITIR QUE

FIRMA TRANSPORTADOR
NOMBRE
CEDULA

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	260791
Número de orden de compra a modificar:	6023

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

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-08-05 16:52:44

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 6023 de 2015 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


V.B Lizeth Zuleby Torres Poveda- Asesor Secretaría General

Firma:

V.B Fabián Darío Romero-Coordinador GIT Contratación

Firma: 

Revisó Andrea Guevara Pacheco- Profesional Contratista-GIT Contratación

Firma: 

Firma de proveedor

Nombre:

Documento: