



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 Secretaria 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.

Según el Decreto Ley 4170 de 2011 se creó la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – y el Decreto 1082 de 2015 señaló que Colombia compra Eficiente debe diseñar y organizar el Proceso de Contratación para los acuerdos Marco de Precios por licitación pública, el cual para la adquisición de tiquetes se realizó este proceso y se realizó el respectivo acuerdo marco.

Por lo tanto, atendiendo que La ley 1150 de 2007 establece que los Acuerdos Marco de Precios son obligatorios para las Entidades Estatales del orden Nacional pertenecientes a la Rama Ejecutiva para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y siendo COLDEPORTES una entidad de orden nacional de la rama ejecutiva, debe adelantar el proceso de adquisición por los productos que Colombia Compra Eficiente tenga establecido.

En estos casos no se requiere de un estudio previo ya que Colombia Compra ya ha hecho el estudio del mercado y cuenta con un estudio previo al acuerdo marco de precios, el cual se puede consultar en la página web de esta entidad.

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.

Lo anterior, atendiendo lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, como fue adicionado por la Ley 1474 de 2011, estableció que las Entidades Estatales pueden hacer adquisiciones de mínima cuantía en “gran almacén”, las cuales están reglamentadas por el artículo 86 del Decreto 1510 de

X



2013. Colombia Compra Eficiente recomienda ver la opción de compras en gran almacén en la Tienda Virtual del Estado colombiano en www.colombiacompra.gov.co.

Adicionalmente a través del documento denominado "Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano", establece las obligaciones del Gran Almacén, de la Entidad compradora y de Colombia compra eficiente, lo cual establece claramente las condiciones para la compra de los productos específicos a través de este portal.

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	CINTA TRANSFERENCIA TERMICA EN CERA 110 CMS X 300 MTS NEGRA	UNIDAD	1
2	CINTA DE IMPRESORA EVOLIS YMCKO 200 IMPRESIONES A COLOR	UNIDAD	1
3	KIT TRANSFERENCIA HP Q7504A DE IMÁGENES	UNIDAD	1
4	ROTULO ADHESIVO LASER P/CD 116MM X 800	UNIDAD	2
5	TONER TOSHIBA T-4590 NEGRO	UNIDAD	2
6	TONER HP CE400X NEGRO CE400X	UNIDAD	2
7	ROTULOS ADHESIVOS LASER 215.9 X 279.4 X 400 UNIDADES	UNIDAD	15
8	PILA ALKALINA 9V ENERGIZER MAX	UNIDAD	20
9	CARTUCHO HP CH615A NEGRO L25500	UNIDAD	1
10	CARTUCHO HP CH616A CIAN L25500	UNIDAD	1
11	CARTUCHO HP CH617A MAGENTA L25500	UNIDAD	1
12	CARTUCHO HP CH618A AMARILLO L25500	UNIDAD	1
13	CARTUCHO HP CH619A LIGHT	UNIDAD	1



	CIAN L25500		
14	CARTUCHO HP CH620A LIGHT MAGENTA L25500	UNIDAD	1
15	CABEZAL HP CH612A NEGRO/AMARILLO L25500	UNIDAD	1
16	CABEZAL HP CH613A CIAN/LIGHT CIAN L25500	UNIDAD	1
17	CABEZAL HP CH614A MAGENTA/LIGHT MAGENTA L25500	UNIDAD	1
18	KIT DE LIMPIEZA HP CH621A L25500	UNIDAD	1
19	CONTENEDOR RESIDUOS HP CH622A L25500	UNIDAD	1
20	DESTRUCTORA DE PAPEL 12 HJAS CD/TAR.CREDI	UNIDAD	2

Plazo: El plazo previsto para la entrega de los productos deberá ser máximo hasta el 15 de Septiembre de 2016.

Valor del contrato: Para la atención del compromiso se tiene previsto un valor de \$11.998.402 para la vigencia de 2016 incluido el valor del IVA.

CDP: Para la presente contratación se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 131316 de fecha 13 de Mayo de 2016, unidad ejecutora Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, por la suma de TREINTA MILLONES de PESOS M/CTE. (\$30.000.000), suscrito por el Coordinador Grupo Interno de Trabajo Gestión Financiera y Presupuestal de COLDEPORTES.

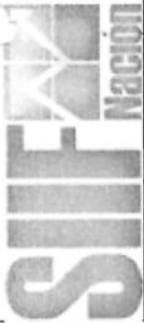
Atentamente,

JULIAN DAVID LÓPEZ TENORIO
Secretario General

Elaboró: Parte Técnica: Hugo Alberto Muñoz Ruiz y William Hernando Rincón - Funcionarios GIT Gestión Administrativa
Parte Jurídica: Diana Carolina López Cortés Abogada Contratista - GIT Gestión Administrativa

Aprobó: Paola Villamizar Lamus - Coordinadora del GIT Gestión Administrativa

8



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

U Solicitante: M-Innegrate
 Unidad o Subunidad: 43-01-01
 Ejecutora Solicitante: NUVIS DEL CARMEN NEGRETE VEGA
 Fecha y Hora Sistema: 2016-09-13 4:16 p. m.
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 131316 de fecha 2016-05-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	440316	Fecha Registro:	2016-09-13	Unidad o Subunidad Ejecutora:	43-01-01
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	11.998.402,00	Valor Total Operaciones:	11.998.402,00	Saldo x Obligar:	11.998.402,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razon Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente
Identificación:	51648242	Nombre:	CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	2016-09-13	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL	A-2.0.4-4-15 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Nacion	10	CSF	11.998.402,00	11.998.402,00		11.998.402,00	
Total:						11.998.402,00		11.998.402,00	11.998.402,00

Objeto: CT536 Adquisición de Papelerías y Útiles Oficinas -Secretaría General

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,	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2016-12-31	11.998.402,00	11.998.402,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO

GESTION ADMINISTRATIVA

FORMATO

ENTRADA DE ALMACEN

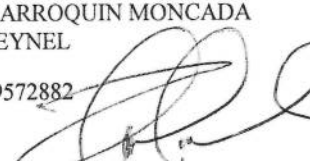

Concepto: IC01 INGRESO DE CONSUMO POR COMPRAS
 Proveedor/Funcionario: LIBRERIA Y PAPELERIA PANAMERICANA S.A.
 Nit o C.C.: 830037946 Dirección:

No: ININC- 234
 Fecha Exp.: 2016/09/29
 Tipo Doc

It.	Código	Descripción	U/M	E	Cantidad	Val.Unitar	Val. Total
1	1100000189--1	CABEZAL H.P. CH612A AMARILLO	UNI	E	1.00	475,658.03	475,658.03
2	1100000200--1	CABEZAL H.P. CH613A	UNI	E	1.00	475,658.00	475,658.00
3	1100000202--1	CABEZAL H.P. CH614A	UNI	E	1.00	475,658.00	475,658.00
4	1100000203--1	CABEZAL H.P. CH615A	UNI	E	1.00	453,009.00	453,009.00
5	1100000195--1	CARTUCHO H.P. CH616A	UNI	E	1.00	453,009.00	453,009.00
6	1100000196--1	CARTUCHO H.P. CH617A	UNI	E	1.00	453,009.00	453,009.00
7	1100000197--1	CARTUCHO H.P. CH618A	UNI	E	1.00	453,009.00	453,009.00
8	1100000198--1	CARTUCHO H.P. CH619A	UNI	E	1.00	453,009.00	453,009.00
	1100000199--1	CARTUCHO H.P. CH620A	UNI	E	1.00	466,755.00	466,755.00
10	1100020072--1	CINTA RIBBON EN CERA 300MTS/10000 ETIQ/CITIZEN	UNI	E	1.00	32,277.00	32,277.00
11	1100020068--1	CINTA IMPRESORA RIBBON PNR 3011	UNI	E	1.00	353,191.00	353,191.00
12	1100000218--1	CONTENEDOR RESIDUOS HP CH622A/L25500	UNI	E	1.00	212,918.00	212,918.00
13	1100000205--1	KIT LIMPIADOR IMPRESORA EVOLIS PEBBLE	UNI	E	1.00	530,033.00	530,033.00
14	1100000219--1	DESTRUCTORA DE PAPEL/12 HOJAS CCD/TAR	UNI	E	2.00	190,762.00	381,524.00
15	1100000220--1	KIT DE TRANSFERENCIA HP Q7504A/4700	UNI	E	1.00	1,308,355.00	1,308,355.00
16	1120056004--1	PILA CUADRADA	UNI	E	20.00	8,671.00	173,420.00
17	1100097014--1	ROTULO LASER 3670 CAJA X 800 116 CD PRE	UNI	E	2.00	150,249.00	300,498.00

Valor en Letras: Pasa a la siguiente pagina Total \$ **0.00**

Observaciones: SEGUN ORDEN COMPRA(CCE)#10263/2016 FCT/VTA 01-75070/
 CTO#536/16 CERT/ADJ.

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 
--	--	--

PROCESO

GESTION ADMINISTRATIVA

FORMATO

ENTRADA DE ALMACEN

Página 2 de 2

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

No: ININC- 234
Fecha Exp.: 2016/09/29
Tipo Doc

It.	Código	Descripción	U/M	E	Cantidad	Val.Unitar	Val. Total
18	1100097001-1	ROTULOS ADHES. STD X CAJ.215.9X279.4MM	UNI	E	15.00	151,438.00	2,271,570.00
19	1100000190-1	TONER H.P. CE400X NEGRO	UNI	E	2.00	844,683.00	1,689,366.00
20	1100000209-1	TONER FOTOCOPIADORA TOSHIBA STUDIO 356T4590U	UNI	E	2.00	293,237.98	586,475.97

RESUMEN POR AGRUPACION

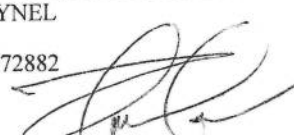

Agrupación	Nombre de la Agrupación	VALOR
110	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y DIBUJO.	11,824,982.00
112	REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS.	173,420.00
TOTAL:		11,998,402.00

RESUMEN DE CONTABILIZACIONES DEL MOVIMIENTO

Cuenta	Nombre Cuenta	Debito	Credito
TOTAL:			

Valor en Letras: ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE Total \$ 11,998,402.00

Observaciones: SEGUN ORDEN COMPRA(CCE)#10263/2016 FCT/VTA 01-75070/ CTO#536/16 CERT/ADJ.

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



X CAMBIO

EL SUSCRITO PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE ALMACENISTA Y SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE-AMP-GS No.10263/16, CONTRATO No.536/16 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.10263/16, CONTRATO No.536/16, 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 la factura de venta Nos.01-75070, por el valor de ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE (\$11'998.402.00), 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 diez y nueve (19) días del mes de septiembre de 2016, para dar cumplimiento con la forma de pago establecida, en la orden de compra No. 10263/16, contrato No.536/16 con afectación presupuestal a los siguientes rubros:

Numero Documento	Rubro	Saldo por Utilizar	CDP
440316	A-2-0-4-4-15	11,998,402.00	131316
VALOR TOTAL...		11,998,402.00	

Así mismo se adjunta.

- Factura No.01-75070 de 2016.
- Certificación de pago de parafiscales
- Acta de inicio
- Copia orden de compra No.10263/16
- Copia de certificación bancaria.

HUGO ALBERTO MUÑOZ RUIZ
Supervisor

Grupo de Gestión Administrativa – Almacén

G.I.T. Contratación
Recibido para tramite
Nombre: <u>FIANQUERO</u>
Fecha: <u>29-09-16</u>
Hora: <u>11:40</u>

RESOLUCION DIAN NRO 31000092962 04/05/2016 DEL 43114 AL 1000000HABILITA PAGINA : 1 DE 2

LIENTE / ADQUIRENTE	UEN
IT INST.COLOMBIANO DEL DEPORTE COLDEPORTES	VENDEDOR
DIRECCIÓN 999.999.306	FECHA EXPEDICIÓN REFERENCIA
TELÉFONOS AV 68 55 65	FECHA VENCIMIENTO 15 / 09 / 2016
Ciudad / País 4377030	CONDICIONES DE PAGO 15 / 10 / 2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA / AUTOR	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	8503034	CABEZAL H.P CH612A NEGRO/AMARILLO L25500	H.P. (e)	512405	1	475.658.00	475.658.00
16	8503035	CABEZAL H.P CH613A CIAN/LIGHT CIAN L25500	H.P. (e)	512406	1	475.658.00	475.658.00
17	8503036	CABEZAL H.P CH614A MAGENTA/LIGHT MAGENTA	H.P. (e)	512407	1	475.658.00	475.658.00
9	8503028	CARTUCHO H.P CH615A NEGRO L25500	H.P. (e)	512398	1	453.009.00	453.009.00
10	8503029	CARTUCHO H.P CH616A CIAN L25500	H.P. (e)	512399	1	453.009.00	453.009.00
11	8503030	CARTUCHO H.P CH617A MAGENTA L25500	H.P. (e)	512400	1	453.009.00	453.009.00
12	8503031	CARTUCHO H.P CH618A AMARILLO L25500	H.P. (e)	512402	1	453.009.00	453.009.00
13	8503032	CARTUCHO H.P CH619A LIGHT CIAN L25500	H.P. (e)	512403	1	453.009.00	453.009.00
14	8503033	CARTUCHO H.P CH620A LIGHT MAGENTA L25500	H.P. (e)	512404	1	466.755.00	466.755.00
1	8502940	CINTA CERA 110X300 MT NEGRA	TDW (e)	511025	1	32.277.00	32.277.00
2	8501922	CINTA IMPRESORA EVOLIS YNICKO 200 IMP.	EVOLIS (e)	512311	1	353.191.00	353.191.00
19	8503038	CONTENEDOR RESIDUOS H.P CH622A L25500	H.P. (e)	512409	1	212.918.00	212.918.00
20	8129305	DESTRUCTORA DE PAPEL 1241AS CD/TAR.CREDI	PAVO (e)	129305	2	190.762.00	381.524.00
18	8503037	KIT DE LIMPIEZA H.P CH621A L25500	H.P. (e)	512408	1	530.033.00	530.033.00
3	8503039	KIT TRANSFERENCIA H.P 07504A DE IMAGENES	H.P. (e)	505162	1	1.308.335.00	1.308.335.00
8	8096731	PILA ALKALINA 9V ENERGIZER MAX	EVEREADY (e)	96731	20	8.671.00	173.420.00
4	8500282	ROTULO ADHESIVO LASER P/CD 116ML X800	PRESS AFLI (e)	512277	2	150.249.00	300.498.00
7	8044905	ROTULOS ADHESIVOS LASER 215.9X279.4 X400	PRESS AFLI (e)	44905	15	151.438.00	2.271.570.00
6	8501924	TONER H.P CE400X NEGRO CE400X	H.P. (e)	512313	2	844.683.00	1.689.366.00
5	8501923	TONER TOSHIBA T-4590 NEGRO	TOSHIBA (e)	512312	2	293.248.00	586.496.00

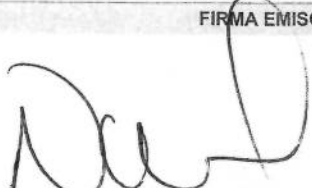
RESERVACIONES 000 10263

ACEPTADA, FIRMADA Y SELLO AUTORIZADO DEL CLIENTE

carcut05

FIRMA EMISOR

FECHA DE RECIBO



DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE

FIRMA

ASADOS 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

I. No. 006011

- ORIGINAL -

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	251629
Número de orden de compra a modificar:	10263
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:	2021-07-09 12:09:15

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 10263 de 2016 no es objeto de liquidación bilateral, sino de cierre por parte de la entidad, teniendo en cuenta que aparte de la entrega de los bienes (Elementos de Papelería) por el proveedor, su ingreso al almacén de la entidad compradora y el pago de ésta del valor de la orden de compra no se realizaron actividades adicionales durante su ejecución. Se adjunta formato de ingreso al almacén con fecha del 29 de septiembre de 2016 y se valida el pago por el 100% del valor del contrato conforme a la factura presentada con sus respectivos soportes.



Firma ordenador del gasto

Nombre: JAIME ARTURO GUERRA RODRIGUEZ

Documento: 79.947.102 de Bogotá

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

V.B. Lizeth Zuleby Torres Poveda- Asesor Secretaría General


V.B Fabián Darío Romero Moreno - Coordinador GIT Contratación


V.B. Diego Fernando Valencia -Profesional Especializado GITContratación

Revisó Gina María Fernández Rodríguez, Contratista Equipo Liquidaciones GIT Contratación

Hugo Alberto Muñoz – Supervisor

Firma 

Firma 

Firma 

Firma 

Firma 